

100.85P

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 19.000

No. 0121611

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: DEBE SER LEÍDA
INSTRUCCIONES AL INTERIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992157984001
Razón Social: E.N.A.D.M.A.
2001
Representante: 100.85P

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 4.874,25
Inventarios parciales temporales: 5.688,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10.562,26
340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 290,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 290,00
360 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos: 300,00
Edificios e instalaciones: 300,00
Muebles, equipos y maquinarias: 300,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 300,00
370 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO: 11.002,26
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 30.511,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 30.511,05
440 PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 30.511,05
470 PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 30.511,05
800 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado: 800,00
Reservas: 600,00
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.400,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10,00
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 10,00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%: 801
Ingresos por servicios: 802
Ingresos por intereses: 803
Ingresos por dividendos: 804
Ingresos por otros: 805
TOTAL INGRESOS: 806
700 COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas: 701
Gastos de administración: 702
Gastos de ventas: 703
Gastos de otros: 704
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 705
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 801
Impuesto a la renta causado: 802
Impuesto a la renta pagado: 803
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA: 804
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 801
TOTAL VALORES A PAGAR: 802
Forma de pago: 803
TOTAL PAGO: 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

10 MAY 2004