

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 090215 624001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SARRELA S.A. 203 EXPEDIENTE: 101350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 300.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 89.555.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 90.355.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 499 + 598 91.005,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TCTAL ACTIVO CORRIENTE	339 300.00		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342 40.575.14		
OBRAS EN PROCESO	343 48.980.24		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 89.555,33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 30.555,33		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 650.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 650.00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO	399 91.005,33		

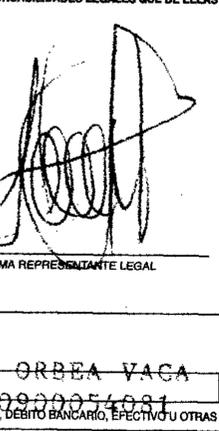
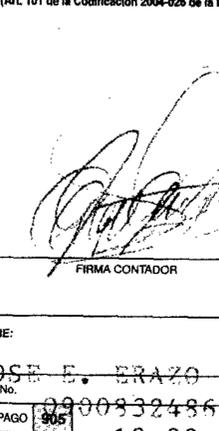
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	699
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
BAJA DE INVENTARIOS	723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
LOCALES	754
AL EXTERIOR	755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
LOCALES	756
AL EXTERIOR	757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
LOCALES	758
AL EXTERIOR	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
OTROS GASTOS	761
LOCALES	761
DEL EXTERIOR	762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	764
PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
EN EL PAIS	806
EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	816
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 10.00
INTERESES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: JOSE ORBEA VACA NOMBRE: JOSE E. ERAZO C.
 RUC No. 0900054081 RUC No. 0900932486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 818

(-) ANTICIPO PAGADO: 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 825

CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO: 826

REGISTRO DE COMPAÑIAS: 13 JUL 2006

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004