

106744

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGOS DE INTERES POR RETENCIONES EN LA FUENTE FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

No. 10033282

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992226994001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Huay Suay Asociados S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (861,30), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (12.778,04), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (24.980,00), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), EXPORTACIONES (-), etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes TERRENOS (-), EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (6.263,14), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes 710 COSTO DE VENTAS (2.440,31), INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS (-), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (-), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes GASTOS DE FABRICACION (-), DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (-), etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account number, description, and amount. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (-), SUELDOS Y SALARIOS (-), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS (-), OTROS (-), SOCIEDADES RELACIONADAS (-), etc.

400 PASIVO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes COMBUSTIBLES (-), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-), etc.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account number, description, and amount. Includes LOCALES (21.724,10), DEL EXTERIOR (-), OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (1.007,98), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes COMISIONES EN VENTAS (-), PROMOCION Y PUBLICIDAD (-), COMBUSTIBLES (385,-), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes OBLIGACIONES EMITIDAS (-), PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (-), etc.

Table with columns for account number, description, and amount. Includes GASTOS DE GESTION (1.692,00), GASTOS DE VIAJE (3.004,00), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (700,-), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES (-), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (-), etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account number, description, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (238,-), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1.000,-), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-), etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account number, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (2.200,97), PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

Table with columns for name, RUC No., and amount. Includes REPRESENTANTE LEGAL: [Name], RUC No.: 0907612105, and CONTADOR: SARA LARDE, RUC No.: 0911011671001.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account number, description, and amount. Includes PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (126,66), INTERES POR MORA (-), etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO table with columns for N/C No., amount, and currency.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for N/C No., amount, and currency.

