

SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
DE COMPAÑIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0006854

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00644
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: S/INAS LER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2002 Nro. de FORMULARIO QUE SE RECIBIO

300 NRO. D.G.C. 2271574001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Nº 109872

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA DINERO	VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA CERO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOMENAS	DIVIDENDOS PECIENCIOS
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXACTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIFERENCIAS FISCALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	MOVIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL SINDE PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRA METAS DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MACINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS YANO INCLUIDOS	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SULDOS Y SALDOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMV Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMISIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00 APRENDIZAJE MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
VALDO SEGURO DE DIFERENCIAL CAMINERO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	CITROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1) PROVISIONES INCOMENAS	SUELLOS, SALARIOS
CTMAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	AIRTEL CARGAMENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA HOMOLOGO O MERCANTILES
400 PASIVO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
410 PASIVO CORRIENTE	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	CUENTAS INCORRIDAS
DEL EXTERIOR	BAJA DE INVITARIOS
INVENTARIOS Y EQUIPOS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	700 GASTOS NO OPERACIONALES
CON EL ESS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DON EMPLEADOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	700 GASTOS NO OPERACIONALES
INVENTARIOS Y EQUIPOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CON EL ESS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR FIANZA	800 CONCILIACION DE DEBTURIA
OBIGACIONES EMITIDAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	(+) 10% PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES EXTRANJERAS
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO	(+) 10% DIVIDENDOS EN SOCIEDADES EXTRANJERAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(+) 10% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
470 PASIVO DIFERIDO	IN INVENTARIO
ANTICHO CLIENTES	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	ANIVERSARIO REDONDO DE OTRAS SOCIEDADES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	AMORTIZACIONES DE PENSIONES TRIBUTARIAS MAS ANTICHOES
480 OTROS PASIVOS	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD GRANJABLE
OTROS PASIVOS	PERDIDA
TOTAL OTROS PASIVOS	INTERESTES Y CAPITALIZACIONES
TOTAL DEL PASIVO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
PASIVOS CONTINGENTES	ANTICIPO PAGACIO
500 PATRIMONIO NETO	PISTONCINES EN LA TIERRA
CAPITAL SUSCRITO O ASOCIADO	(+) CREDITO TRIBUTARIO E EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(+) CAPITAL SUSCRITO NO ASOCIADO EN TESORERIA	SALDO UTILIDAD GRANJABLE
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
RESERVA DE CAPITAL	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
OTROS SUPERAVITS	ANTICIPO PAGACIO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	FACIO PREGIO
(+) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	INTERESES POR MORO
UTILLONA DEL EJERCICIO	MULTAS
(+) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PAGACIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	DETALLE DE COMPENSACIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASURO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 93, Ley 94)	

Nombre: **MONSENTER ALVAR M.** NOMBRE: **ROBERTO ENTREZA JAMA**
NIT: **00142600755** NIT: **1201221304001**
FIRMA: **Monsenter Alvar M.** FIRMA: **Roberto Entreza Jama**

FECHA: **10/07/2013**

MEJORANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORANTE COMPENSACIONES

MEJORANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSTEEL S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGACIO

DETALLE DE PAGACIO