

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0837**

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: 2006  
 102 N° FORMULARIO DE SUSTITUTE: 100  
 103 N° EMPAQUE SRI FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0492335378001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANMAY S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 114362

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL EMPLEADO</b>	
311 CASH BANCOS	1.651,40	5011 CAPITAL EMPLEADO POR ACCIONARIOS	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5012 CAPITAL EMPLEADO POR ACCIONARIOS ADICIONALES EN TERCERA PERIODO	600,00
313 CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9.340,11	5013 APORTES DE SOCOR O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
314 (1) PROVISION CUENTAS A COBRAR EN EL EJERCICIO		502 RESERVA LEGAL	
315 CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		5021 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.858,15	5022 RESERVA DE CAPITAL	
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	75,82	5023 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA MENOR IMPUESTO	232,36	5024 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	
319 CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA MENOR IMPUESTO	425,34	5025 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5026 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.946,80
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5027 UTILIDAD DEL EJERCICIO	656,54
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.890,28</b>
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.962,49</b>
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
325 MERCADERIA EN TRANSITO			
326 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	8.018,91		

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
601 VENTAS NETAS LOCALES ORDENADAS CON TRAFICO 12%	13.015,26
602 VENTAS NETAS LOCALES ORDENADAS CON TRAFICO 2%	
603 EXPENDIDOS NETOS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS, PERCEPCIONES LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR FLEETING (INFORMATIVO)	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.015,26</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
701 FTM DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	13.326,88
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.585,07
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.031,95
705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	8.018,91
706 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
707 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
708 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
709 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
710 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
712 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
713 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
714 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
715 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
717 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	
718 APORTES A LOS FONDOS SOCIALES (PAGO TRAFICO 12% O 2%)	
719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
720 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIOTICA	
721 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
722 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
725 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
726 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.250,00
727 OBLIGACIONES ASSOCIADAS	
728 PRODUCCION Y FRECUENCIA	
729 COMBUSTIBLES	
730 LUBRICANTES	
731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
733 SEGUROS Y REASEGUROS (OPIAS Y OTRAS)	
734 SUMINISTROS Y MATERIALES	
735 TRANSPORTE	
736 GASTOS DE GESTION (AGENCIAS A AGENCIAS, PANELES Y OTRAS)	
737 GASTOS DE VIAJE	
738 ASISA, ENFERIA LUX Y TELECOMUNICACIONES	138,93
739 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	
740 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
741 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
742 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
743 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
744 PROVISION CUENTAS A COBRAR	
745 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
746 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	
747 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	
748 INTERESES BANCARIOS	
749 GASTOS Y COMISIONES A TRAFICO	
750 GASTOS Y COMISIONES A TRAFICO AL EXTERIOR	
751 GASTOS Y COMISIONES A TRAFICO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
752 GASTOS Y COMISIONES A TRAFICO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
753 GASTOS PROVISIONES DEUCIABLES	
754 OTROS GASTOS	
755 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
756 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
757 PERDIDAS EN CARTERA	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>12.358,72</b>

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
801 PERDIDA DEL EJERCICIO	656,54
802 (1) 100% PERDIDAS TRIBUTARIAS	
803 (1) 100% PERDIDAS TRIBUTARIAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
804 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
805 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
806 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
807 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
808 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
809 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
810 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
811 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
812 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
813 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
814 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
815 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
816 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
817 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
818 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
819 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
820 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
821 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
822 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
823 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
824 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
825 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
826 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
827 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
828 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
829 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
830 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
831 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
832 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
833 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
834 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
835 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
836 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
837 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
838 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
839 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
840 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
841 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
842 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
843 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
844 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
845 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
846 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
847 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
848 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
849 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
850 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
851 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
852 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
853 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
854 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
855 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
856 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
857 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
858 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
859 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
860 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
861 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
862 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
863 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
864 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
865 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
866 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
867 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
868 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
869 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
870 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
871 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
872 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
873 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
874 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
875 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
876 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
877 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
878 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
879 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
880 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
881 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
882 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
883 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
884 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
885 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
886 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
887 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
888 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
889 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
890 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
891 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
892 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
893 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
894 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
895 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
896 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
897 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
898 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
899 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	
900 (1) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS (Transferido a cargo del contribuyente)	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>900 VALORES CONTABLES Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PRECISO	
902 TOTAL PAGADO A PAGAR	
903 ANTICIPO PAGADO	
904 MULTAS	13,02
905 TOTAL PAGADO	13,02
906 TOTAL PAGADO	13,02
907 TOTAL PAGADO	13,02
908 TOTAL PAGADO	13,02
909 TOTAL PAGADO	13,02
910 TOTAL PAGADO	13,02
911 TOTAL PAGADO	13,02
912 TOTAL PAGADO	13,02
913 TOTAL PAGADO	13,02
914 TOTAL PAGADO	13,02
915 TOTAL PAGADO	13,02
916 TOTAL PAGADO	13,02
917 TOTAL PAGADO	13,02
918 TOTAL PAGADO	13,02
919 TOTAL PAGADO	13,02
920 TOTAL PAGADO	13,02
921 TOTAL PAGADO	13,02
922 TOTAL PAGADO	13,02
923 TOTAL PAGADO	13,02
924 TOTAL PAGADO	13,02
925 TOTAL PAGADO	13,02
926 TOTAL PAGADO	13,02
927 TOTAL PAGADO	13,02
928 TOTAL PAGADO	13,02
929 TOTAL PAGADO	13,02
930 TOTAL PAGADO	13,02
931 TOTAL PAGADO	13,02
932 TOTAL PAGADO	13,02
933 TOTAL PAGADO	13,02
934 TOTAL PAGADO	13,02
935 TOTAL PAGADO	13,02
936 TOTAL PAGADO	13,02
937 TOTAL PAGADO	13,02
938 TOTAL PAGADO	13,02
939 TOTAL PAGADO	13,02
940 TOTAL PAGADO	13,02
941 TOTAL PAGADO	13,02
942 TOTAL PAGADO	13,02
943 TOTAL PAGADO	13,02
944 TOTAL PAGADO	13,02
945 TOTAL PAGADO	13,02
946 TOTAL PAGADO	13,02
947 TOTAL PAGADO	13,02
948 TOTAL PAGADO	13,02
949 TOTAL PAGADO	13,02
950 TOTAL PAGADO	13,02
951 TOTAL PAGADO	13,02
952 TOTAL PAGADO	13,02
953 TOTAL PAGADO	13,02
954 TOTAL PAGADO	13,02
955 TOTAL PAGADO	13,02
956 TOTAL PAGADO	13,02
957 TOTAL PAGADO	13,02
958 TOTAL PAGADO	13,02
959 TOTAL PAGADO	13,02
960 TOTAL PAGADO	13,02

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>960 VALORES CONTABLES Y FORMA DE PAGO</b>	
961 PAGO PRECISO	
962 TOTAL PAGADO A PAGAR	
963 ANTICIPO PAGADO	
964 MULTAS	13,02
965 TOTAL PAGADO	13,02
966 TOTAL PAGADO	13,02
967 TOTAL PAGADO	13,02
968 TOTAL PAGADO	13,02
969 TOTAL PAGADO	13,02
970 TOTAL PAGADO	13,02
971 TOTAL PAGADO	13,02
972 TOTAL PAGADO	13,02
973 TOTAL PAGADO	13,02
974 TOTAL PAGADO	13,02
975 TOTAL PAGADO	13,02
976 TOTAL PAGADO	13,02
977 TOTAL PAGADO	13,02
978 TOTAL PAGADO	13,02
979 TOTAL PAGADO	13,02
980 TOTAL PAGADO	13,02
981 TOTAL PAGADO	13,02
982 TOTAL PAGADO	13,02
983 TOTAL PAGADO	13,02
984 TOTAL PAGADO	13,02
985 TOTAL PAGADO	13,02
986 TOTAL PAGADO	13,02
987 TOTAL PAGADO	13,02
988 TOTAL PAGADO	13,02
989 TOTAL PAGADO	13,02
990 TOTAL PAGADO	13,02
991 TOTAL PAGADO	13,02
992 TOTAL PAGADO	13,02
993 TOTAL PAGADO	13,02
994 TOTAL PAGADO	13,02
995 TOTAL PAGADO	13,02
996 TOTAL PAGADO	13,02
997 TOTAL PAGADO	13,02
998 TOTAL PAGADO	13,02
999 TOTAL PAGADO	13,02
1000 TOTAL PAGADO	13,02

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>990 VALORES CONTABLES Y FORMA DE PAGO</b>	
991 PAGO PRECISO	
992 TOTAL PAGADO A PAGAR	
993 ANTICIPO PAGADO	
994 MULTAS	13,02
995 TOTAL PAGADO	13,02
996 TOTAL PAGADO	13,02
997 TOTAL PAGADO	13,02
998 TOTAL PAGADO	13,02
999 TOTAL PAGADO	13,02
1000 TOTAL PAGADO	13,02