

**SRI** SERVICIO DE REGISTRO DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0827**

No. 117

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION  
 202 EXPEDIENTE

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
311 CAJAS BANCOS	311 31.751,23	502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	503 AJUSTES DE VALORES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
313 CTAAL Y OTRAS FONDOS CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	504 RESERVA LEGAL	504		
314 PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES	314 -	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	505		
315 OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	506 RESERVA DE CAPITAL	506		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 609,00	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	508 UTILIDAD NO JUSTIFICADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (Renta diferida)	318 -	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (Renta diferida)	319 -	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Reservas y Prerrogativas)	510	5,10	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	805,10	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322 -	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	32.251,23	
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323 -				
324 INVENTARIO DE BIENES, BIENES MUEBLES O ALMACEN	324 -				
325 MERCADERIA EN TRANSITO	325 -				

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602 -	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602
603 VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS	603 -	603 VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS	603
604 EXPORTACIONES NETAS	604 -	604 EXPORTACIONES NETAS	604
605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 -	605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605
606 INGRESOS FINANCIEROS	606 159,19	606 INGRESOS FINANCIEROS	606
607 OTRAS RENTAS	607 -	607 OTRAS RENTAS	607
608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 -	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
609 OTRAS FUENTES EXENTAS	609 -	609 OTRAS FUENTES EXENTAS	609
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 -	610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
611 INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)	611 -	611 INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)	611
612 TOTAL INGRESOS	612 159,19	612 TOTAL INGRESOS	612

700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701 -	701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701
702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 -	702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 -	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705 -	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 -	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 -	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -	712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 -	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
714 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	714 -	714 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	714
715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	715 -	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	715
716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAFICO DE TERCEROS	716 -	716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAFICO DE TERCEROS	716
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	717 -	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)	717
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 -	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
719 GASTO DE PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL	719 -	719 GASTO DE PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL	719
720 GONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES PARTICULARES	720 -	720 GONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES PARTICULARES	720
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJO AUTONOMICO	721 -	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJO AUTONOMICO	721
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723 -	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	724 -	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	724
725 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	725 -	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	725
726 COMISIONES SOCIALES	726 -	726 COMISIONES SOCIALES	726
727 PROMOCION Y PUBLICIDAD	727 -	727 PROMOCION Y PUBLICIDAD	727
728 COMISISTELES	728 -	728 COMISISTELES	728
729 LICENCIAMIENTOS	729 -	729 LICENCIAMIENTOS	729
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730 -	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730
731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731 -	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731
732 RESULTOS Y REASIGNACIONES (ganancia o perdida)	732 -	732 RESULTOS Y REASIGNACIONES (ganancia o perdida)	732
733 SUMINISTROS Y MATERIALES	733 -	733 SUMINISTROS Y MATERIALES	733
734 TRANSPORTE	734 -	734 TRANSPORTE	734
735 GASTOS DE GESTION (agencia o secretaria, habitaciones) y clientes	735 -	735 GASTOS DE GESTION (agencia o secretaria, habitaciones) y clientes	735
736 GASTOS DE VIAJE	736 -	736 GASTOS DE VIAJE	736
737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737 -	737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737
738 IMPUESTOS Y RECAUDACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738 -	738 IMPUESTOS Y RECAUDACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738
739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	739 -	739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	739
740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740 -	740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	740
741 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	741 -	741 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	741
742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742 -	742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742
743 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	743 -	743 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	743
744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744 -	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744
745 INTERESES Y COMISIONES	745 3,96	745 INTERESES Y COMISIONES	745
746 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	746 -	746 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	746
747 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	747 -	747 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	747
748 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748 -	748 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748
749 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 -	749 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749
750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 -	750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750
751 OTROS GASTOS LOCALES	751 143,82	751 OTROS GASTOS LOCALES	751
752 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752 -	752 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752
753 IVA QUE DE CARAJAL GASTO	753 -	753 IVA QUE DE CARAJAL GASTO	753
754 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -	754 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754
755 PERDIDAS EN CARTERA	755 -	755 PERDIDAS EN CARTERA	755
756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	756 151,18	756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	756

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 805,10	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
803 (+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1,21	803 (+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)	804 -	804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)	804
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805 -	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	805
806 (+) GONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES PARTICULARES	806 -	806 (+) GONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES PARTICULARES	806
807 (+) GONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES PARTICULARES	807 -	807 (+) GONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES PARTICULARES	807
808 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -	808 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS	808
809 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 -	809 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809
810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810 -	810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810
811 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 -	811 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
812 UTILIDAD AJUSTADA	812 806,80	812 UTILIDAD AJUSTADA	812
813 PERDIDA	813 -	813 PERDIDA	813
814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 1,70	814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + (817 - 20%))	815 1,70	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + (817 - 20%))	815
816 ANTICIPO PAGADO	816 -	816 ANTICIPO PAGADO	816
817 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817 -	817 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817
818 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818 -	818 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818
819 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819 -	819 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819
820 CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACION POR LEYES ESPECIALES	820 -	820 CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACION POR LEYES ESPECIALES	820
821 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	821 1,70	821 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	821
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	822 -	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	822
823 CANCELACION DEL ANTICIPO	823 -	823 CANCELACION DEL ANTICIPO	823
824 ANTICIPO PROVISIONAL	824 0,85	824 ANTICIPO PROVISIONAL	824

900 VALORES DE PAGOS		900 VALORES DE PAGOS	
901 PAGO PREVIO	901 -	901 PAGO PREVIO	901
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	902 1,70	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	902
903 INTERESES POR MULTAS	903 -	903 INTERESES POR MULTAS	903
904 TOTAL PAGADO	904 1,70	904 TOTAL PAGADO	904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
905	905	905	905
906	906	906	906
907	907	907	907
908	908	908	908
909	909	909	909
910	910	910	910
911	911	911	911
912	912	912	912
913	913	913	913
914	914	914	914
915	915	915	915
916	916	916	916
917	917	917	917
918	918	918	918
919	919	919	919
920	920	920	920
921	921	921	921
922	922	922	922
923	923	923	923
924	924	924	924
925	925	925	925
926	926	926	926
927	927	927	927
928	928	928	928
929	929	929	929
930	930	930	930

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN EN SU CASO DE CONTRARIAR EN SU CASO.

Nombre: **WILLIAM PICO** Razon Social: **LEONAR ZAMORA**  
 Domicilio: **CALLE 109394** No. **09116P0312001**  
 Representante Legal: **Roddy Constante L.**  
 Fecha: **MAY 2007**  
 Lugar: **QUAYADUIL**

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE COMPANIAS  
 SERVICIO DE REGISTRO DE COMPANIAS  
 SRI

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 MAY 2007  
 RODDY CONSTANTE L.  
 QUAYADUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 MAY 2007  
 RODDY CONSTANTE L.  
 QUAYADUIL