SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17 MARZO 2007
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2007
 1002 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 1003 No. Expediente tipo forma: 114939

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 01912341304140101
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERCOTA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 114939

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
 301 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 302 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 303 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 304 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 305 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)

400 ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE
 311 CASH, BANCOS: 200,00
 312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES
 313 CÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
 315 CÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 316 CÍTAS CANCELADAS POR COBRAR
 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFECTA ANTICIPADA)
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
 323 MARQUES EN TRANSITO
 324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 325 ESTIMOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 326 AMENOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 200,00

500 PATRIMONIO NETO
 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 503 APORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 504 RESERVA LEGAL
 505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
 506 RESERVA DE CAPITAL
 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, intereses y reservas)
 511 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 200,00

600 ESTADO DE RESULTADOS
700 INGRESOS
 701 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
 702 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
 703 EXPORTACIONES NETAS
 704 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 705 INCREMENTOS FINANCIEROS
 706 OTRAS RENTAS
 707 INGRESOS PERDIDOS LOCALES
 708 OTRAS RENTAS DENTAS
 709 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 710 INGRESOS POR REEMBOLSOS (Intereses)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 713 IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 723 BAJA DE INVENTARIOS
 724 SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
 725 SERVICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE INTERMEDIARIOS
 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 729 HONORARIOS, COMISIONES Y CÍTAS A PERSONAS NATURALES
 730 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 731 HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 735 COMISIÓN A SOCIEDADES
 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 737 COMULSIBLES
 738 LUBRICANTES
 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 741 SERVICIOS Y REEMBOLSOS (gastos y cobros)
 742 SUMINISTROS Y MATERIALES
 743 TRANSPORTE
 744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)
 745 GASTOS DE VIAJE
 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 747 GASTOS POR PERDIDAS DE PROPIEDAD O MERCADERÍAS
 748 IMPORTE NETO DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 750 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 751 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 752 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 753 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 754 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 755 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 756 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 757 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 758 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
 759 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS Y OTRAS
TOTAL DEL ACTIVO: 200,00

800 PASIVO
810 PASIVO CORRIENTE
 811 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
 812 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 813 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 814 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 815 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 816 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 817 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 818 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 819 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 820 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 821 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 822 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 823 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 824 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 825 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 826 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 827 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 828 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 829 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 830 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 831 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 832 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 833 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 834 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 835 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 836 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 837 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 838 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 839 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 840 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 200,00

840 PASIVO LARGO PLAZO
 841 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
 842 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 843 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 844 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 845 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 846 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 847 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 848 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 849 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 850 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 851 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 852 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 853 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 854 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 855 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 856 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 857 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 858 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 859 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
 860 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

860 PASIVO DIFERIDO
 861 ANTICIPO CLIENTES
 862 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
865 OTROS PASIVOS
 866 INGRESOS POR ANTICIPADOS
 867 PASIVOS OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
870 PASIVO DIFERIDO
 871 ANTICIPO CLIENTES
 872 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
875 OTROS PASIVOS
 876 INGRESOS POR ANTICIPADOS
 877 PASIVOS OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

900 VALORES DE LA RENTA CAUSADA
 901 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 902 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 903 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 904 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 905 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 906 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 907 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 908 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 909 ANTICIPO PRODUCCIÓN
 910 ANTICIPO PRODUCCIÓN
TOTAL PASIVO DIFERIDO
915 PASIVO DIFERIDO
 916 ANTICIPO CLIENTES
 917 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
920 PASIVO DIFERIDO
 921 ANTICIPO CLIENTES
 922 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
925 PASIVO DIFERIDO
 926 ANTICIPO CLIENTES
 927 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO