

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

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0637**  
**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2.006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleado que declara

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **093235147001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RODHIR S.A.** 203 EXISTENTE: **115608**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUBYECTO, AJUSTADO O PATRIMONIO NETO FISCAL</b>
311 CASH - BANCOS	502 CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 Cuentas y fondos por cobrar a clientes no relacionados	504 RESERVA LEGAL
314 Cuentas y fondos por cobrar a clientes relacionados	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
315 Provisión cuentas incobrables	506 RESERVA DE CAPITAL
316 Cuentas y fondos por cobrar a clientes relacionados	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 Cuentas y fondos por cobrar	508 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE EMPRESA)	510 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE EMPRESA)	511 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	512 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	513 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	514 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	515 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
325 INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERIA EN ALMACEN	516 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
326 MERCADERIA EN TRANSITO	517 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
327 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	518 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
328 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	519 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
329 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	520 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
330 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	521 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
331 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	522 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
332 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	523 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
333 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	524 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
334 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	525 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
335 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	526 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
336 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	527 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
337 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	528 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
338 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	529 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
339 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	530 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
340 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	531 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
341 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	532 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
342 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	533 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
343 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	534 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
344 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	535 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
345 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	536 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
346 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	537 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
347 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	538 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
348 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	539 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
349 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	540 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
350 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	541 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
351 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	542 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
352 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	543 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
353 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	544 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
354 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	545 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
355 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	546 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
356 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	547 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
357 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	548 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
358 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	549 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
359 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	550 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
360 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	551 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
361 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	552 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
362 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	553 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
363 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	554 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
364 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	555 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
365 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	556 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
366 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	557 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
367 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	558 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
368 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	559 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
369 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	560 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
370 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	561 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
371 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	562 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
372 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	563 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
373 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	564 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
374 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	565 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
375 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	566 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
376 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	567 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
377 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	568 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
378 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	569 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
379 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	570 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
380 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	571 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
381 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	572 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
382 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	573 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
383 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	574 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
384 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	575 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
385 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	576 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
386 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	577 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
387 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	578 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
388 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	579 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
389 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	580 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
390 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	581 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
391 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	582 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
392 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	583 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
393 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	584 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
394 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	585 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
395 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	586 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
396 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	587 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
397 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	588 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
398 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	589 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
399 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	590 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
400 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	591 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
401 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	592 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
402 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	593 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
403 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	594 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
404 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	595 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
405 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	596 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
406 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	597 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
407 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	598 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
408 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	599 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
409 BIENES PAGADOS POR ANTEPAGO	600 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FLUJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
341 TENENCIAS	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TARIFA 10%)
342 BIENES	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TARIFA 5%)
343 OTRAS EN PROGRESO	603 EXPORTACIONES NETAS
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	605 INGRESOS POR FINANCIEROS
346 BIENES	606 OTRAS RENTAS
347 BIENES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 BIENES	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
349 BIENES	609 UTILIDAD O PERDIDA DE ACTIVOS FLUJO
350 BIENES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO
351 BIENES	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
352 BIENES	612
353 BIENES	613
354 BIENES	614
355 BIENES	615
356 BIENES	616
357 BIENES	617
358 BIENES	618
359 BIENES	619
360 BIENES	620
361 BIENES	621
362 BIENES	622
363 BIENES	623
364 BIENES	624
365 BIENES	625
366 BIENES	626
367 BIENES	627
368 BIENES	628
369 BIENES	629
370 BIENES	630
371 BIENES	631
372 BIENES	632
373 BIENES	633
374 BIENES	634
375 BIENES	635
376 BIENES	636
377 BIENES	637
378 BIENES	638
379 BIENES	639
380 BIENES	640
381 BIENES	641
382 BIENES	642
383 BIENES	643
384 BIENES	644
385 BIENES	645
386 BIENES	646
387 BIENES	647
388 BIENES	648
389 BIENES	649
390 BIENES	650
391 BIENES	651
392 BIENES	652
393 BIENES	653
394 BIENES	654
395 BIENES	655
396 BIENES	656
397 BIENES	657
398 BIENES	658
399 BIENES	659
400 BIENES	660

**700 COSTOS Y GASTOS**

701 BIENES	702 BIENES
703 BIENES	704 BIENES
705 BIENES	706 BIENES
707 BIENES	708 BIENES
709 BIENES	709 BIENES
710 BIENES	710 BIENES
711 BIENES	711 BIENES
712 BIENES	712 BIENES
713 BIENES	713 BIENES
714 BIENES	714 BIENES
715 BIENES	715 BIENES
716 BIENES	716 BIENES
717 BIENES	717 BIENES
718 BIENES	718 BIENES
719 BIENES	719 BIENES
720 BIENES	720 BIENES
721 BIENES	721 BIENES
722 BIENES	722 BIENES
723 BIENES	723 BIENES
724 BIENES	724 BIENES
725 BIENES	725 BIENES
726 BIENES	726 BIENES
727 BIENES	727 BIENES
728 BIENES	728 BIENES
729 BIENES	729 BIENES
730 BIENES	730 BIENES
731 BIENES	731 BIENES
732 BIENES	732 BIENES
733 BIENES	733 BIENES
734 BIENES	734 BIENES
735 BIENES	735 BIENES
736 BIENES	736 BIENES
737 BIENES	737 BIENES
738 BIENES	738 BIENES
739 BIENES	739 BIENES
740 BIENES	740 BIENES
741 BIENES	741 BIENES
742 BIENES	742 BIENES
743 BIENES	743 BIENES
744 BIENES	744 BIENES
745 BIENES	745 BIENES
746 BIENES	746 BIENES
747 BIENES	747 BIENES
748 BIENES	748 BIENES
749 BIENES	749 BIENES
750 BIENES	750 BIENES
751 BIENES	751 BIENES
752 BIENES	752 BIENES
753 BIENES	753 BIENES
754 BIENES	754 BIENES
755 BIENES	755 BIENES
756 BIENES	756 BIENES
757 BIENES	757 BIENES
758 BIENES	758 BIENES
759 BIENES	759 BIENES
760 BIENES	760 BIENES
761 BIENES	761 BIENES
762 BIENES	762 BIENES
763 BIENES	763 BIENES
764 BIENES	764 BIENES
765 BIENES	765 BIENES
766 BIENES	766 BIENES
767 BIENES	767 BIENES
768 BIENES	768 BIENES
769 BIENES	769 BIENES
770 BIENES	770 BIENES
771 BIENES	771 BIENES
772 BIENES	772 BIENES
773 BIENES	773 BIENES
774 BIENES	774 BIENES
775 BIENES	775 BIENES
776 BIENES	776 BIENES
777 BIENES	777 BIENES
778 BIENES	778 BIENES
779 BIENES	779 BIENES
780 BIENES	780 BIENES

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

801 BIENES	802 BIENES
803 BIENES	803 BIENES
804 BIENES	804 BIENES
805 BIENES	805 BIENES
806 BIENES	806 BIENES
807 BIENES	807 BIENES
808 BIENES	808 BIENES
809 BIENES	809 BIENES
810 BIENES	810 BIENES
811 BIENES	811 BIENES
812 BIENES	812 BIENES
813 BIENES	813 BIENES
814 BIENES	814 BIENES
815 BIENES	815 BIENES
816 BIENES	816 BIENES
817 BIENES	817 BIENES
818 BIENES	818 BIENES
819 BIENES	819 BIENES
820 BIENES	820 BIENES
821 BIENES	821 BIENES
822 BIENES	822 BIENES
823 BIENES	823 BIENES
824 BIENES	824 BIENES
825 BIENES	825 BIENES
826 BIENES	826 BIENES
827 BIENES	827 BIENES
828 BIENES	828 BIENES
829 BIENES	829 BIENES
830 BIENES	830 BIENES
831 BIENES	831 BIENES
832 BIENES	832 BIENES
833 BIENES	833 BIENES
834 BIENES	834 BIENES
835 BIENES	835 BIENES
836 BIENES	836 BIENES
837 BIENES	837 BIENES
838 BIENES	838 BIENES
839 BIENES	839 BIENES
840 BIENES	840 BIENES
841 BIENES	841 BIENES
842 BIENES	842 BIENES
843 BIENES	843 BIENES
844 BIENES	844 BIENES
845 BIENES	845 BIENES
846 BIENES	846 BIENES
847 BIENES	847 BIENES
848 BIENES	848 BIENES
849 BIENES	849 BIENES
850 BIENES	850 BIENES

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 BIENES	902 BIENES
903 BIENES	903 BIENES
904 BIENES	904 BIENES
905 BIENES	905 BIENES
906 BIENES	906 BIENES
907 BIENES	907 BIENES
908 BIENES	908 BIENES
909 BIENES	909 BIENES
910 BIENES	910 BIENES
911 BIENES	911 BIENES
912 BIENES	912 BIENES
913 BIENES	913 BIENES
914 BIENES	914 BIENES
915 BIENES	915 BIENES
916 BIENES	916 BIENES
917 BIENES	917 BIENES
918 BIENES	918 BIENES
919 BIENES	919 BIENES
920 BIENES	920 BIENES
921 BIENES	921 BIENES
922 BIENES	922 BIENES
923 BIENES	923 BIENES
924 BIENES	924 BIENES
925 BIENES	925 BIENES
926 BIENES	926 BIENES
927 BIENES	927 BIENES
928 BIENES	928 BIENES
929 BIENES	929 BIENES
930 BIENES	930 BIENES

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

931 BIENES	932 BIENES
933 BIENES	933 BIENES
934 BIEN	