

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. \_\_\_\_\_

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17/008** **IMPORTANTE: LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **INSTRUCCIONES AL REVISOR** **2001** **NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC** 1890011329001 **Razon Social o Denominacion** ANTONIO NASSER BADUY CIA. LTDA **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE** 1149873

**300 ACTIVO** **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **330 ACTIVO DIFERIDO** **340 OTROS ACTIVOS** **350 PASIVO** **360 PASIVO CORRIENTE** **370 PASIVO A LARGO PLAZO** **380 PASIVO DIFERIDO** **390 PATRIMONIO NETO**

CAJA, BANCOS	311	3,464,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	801	613,651,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	802	
OTAS + DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		EXPORTACIONES	803	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
OTAS + Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	15,906,48	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
OTAS CUENTAS POR COBRAR	315	1,449,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	28,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		OTRAS RENTAS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	435,66	TOTAL INGRESOS	808	613,679,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	515,913,74
INVENTARIO DE PROD. 3 TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	531,371,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	9,502,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	580,851,57
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	531,371,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	328	<b>562,132,90</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	329	<b>562,132,90</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	330	<b>562,132,90</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	331		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	14,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	205,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	188,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
HERRAMIENTAS	335	137,17	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	3361	407,33	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACCELERADA ACTIVO FIJO	3362		SUMINISTROS Y MATERIALES DE	726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	337	<b>138,67</b>	SEGUNDA Y RESERVA DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (MORA Y MOVIM)	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	338	<b>138,67</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3391		SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	340	<b>138,67</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	341	<b>138,67</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	342	<b>138,67</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343		COMBUSTIBLES	734	
GAS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	344		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3461		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	347	<b>138,67</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	348	<b>138,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	349		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	350		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	565,393,31
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	3501		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>565,393,31</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	351		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIIDADES RELACIONADAS	3511		SUELDOS, SALARIOS	751	29,791,23
OTRAS	3512		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	291,33
GASTOS ANTICIPADOS	352	3,949,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,720,00
OTROS GASTOS	353		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	354	<b>3,949,70</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	355	<b>566,221,27</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	356	<b>566,221,27</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>	357	<b>566,221,27</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	252,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	358	<b>566,221,27</b>	FRANQUICIA Y FIDELIDAD	759	1,041,63
LOCALS	411	51,917,94	COMBUSTIBLES	760	6,534,83
DEL EXTERIOR	4111	104,285,99	SEGUNDA Y RESERVA DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (MORA Y MOVIM)	761	500,46
LOCALS	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	4121		GASTOS DE OBRERA	763	1,070,50
LOCALS	413		GASTOS DE VALOR	764	435,25
DEL EXTERIOR	4131		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	4,703,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL ISS	415	174,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	149,27
CON EMPLEADOS	416	917,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	13,417,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	419	<b>173,116,38</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	420	<b>173,116,38</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CONTINUA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	4211		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALS	422		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DEL EXTERIOR	4221		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
LOCALS	423		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	<b>41,826,50</b>
DEL EXTERIOR	4231		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALS	424		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	4241		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>607,219,81</b>
CON EL ISS	426		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>6,459,67</b>
CON EMPLEADOS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	787	<b>393,104,92</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	430	<b>173,116,38</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	788	<b>566,221,27</b>

**DECLARACION QUE LAS OTRAS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 96, Ley 96)**

**DECLARACION QUE LAS OTRAS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 96, Ley 96)**

**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

</