SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0630

No. **300108305**

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006**

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. EMPLEADOR QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099238254001**

202 IDENTIFICACIÓN O DENOMINACIÓN

TERRAHOGAR, S.A.

203 DIFERENCIA **117583**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O RETENIDO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		93.242,74	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		49.200,00
CHEQUES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		3.388.333,97	RESERVA LOCAL	504		400,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTARIA	505		
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		16.328,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RRA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.706,85
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA PARA EMPRESAS)	318			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA PARA EMPRESAS)	319			(2) PERDIDAS DE EJERCICIOS	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Provisión, Impuesto y Transferencias)	511		2.673,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			TOTAL PATRIMONIO NETO	512		49.433,83
INVENTARIO DE SEMBRANTOS Y MATERIAS	322			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500		3.832.639,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRANSITO	324						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325						

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				601			
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON CARFA 12%	601			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON CARFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARRIFA 0%	602			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARRIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603			EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		13.175,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		13.175,47
OTRAS RENTAS	606		512.732,42	OTRAS RENTAS	606		512.732,42
REVENIDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			REVENIDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXTERIAS	608			OTRAS RENTAS EXTERIAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		
TOTAL INGRESOS	600		525.907,89	TOTAL INGRESOS	600		525.907,89
(1) GASTOS DE EJERCICIO	611			(1) GASTOS DE EJERCICIO	611		
700 COSTOS Y GASTOS	700			700 COSTOS Y GASTOS	700		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	736			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	736		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	742			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	742		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	744			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	744		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	746			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	746		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	747			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	747		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	748			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	748		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	749			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	749		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	750			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	750		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	752			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	752		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	753			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	753		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	754			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	754		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	756			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	756		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	757			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	757		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	758			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	758		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	759			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	759		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	761			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	761		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	764			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	764		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	766			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	766		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	767			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	767		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	768			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	768		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	769			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	769		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	775			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	775		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	777			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	777		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	778			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	778		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	779			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	779		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	780			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	780		

400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800		890,16
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	411		3.574.487,69	PERDIDA DEL EJERCICIO	801		
DEL EXTERIOR	412			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
LOCALES	413			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	803		
DEL EXTERIOR	414			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	804		
LOCALES	415			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	805		
DEL EXTERIOR	416			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	806		
LOCALES	417			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	807		
DEL EXTERIOR	418			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	808		
LOCALES	419			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	809		
DEL EXTERIOR	420			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810		
LOCALES	421			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	811		
DEL EXTERIOR	422			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	812		
LOCALES	423			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	813		
DEL EXTERIOR	424			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	814		
LOCALES	425			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	815		
DEL EXTERIOR	426			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	816		
LOCALES	427			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	817		
DEL EXTERIOR	428			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	818		
LOCALES	429			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	819		
DEL EXTERIOR	430			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	820		
LOCALES	431			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	821		
DEL EXTERIOR	432			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	822		
LOCALES	433			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	823		
DEL EXTERIOR	434			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	824		
LOCALES	435			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	825		
DEL EXTERIOR	436			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	826		
LOCALES	437			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	827		
DEL EXTERIOR	438			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	828		
LOCALES	439			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	829		
DEL EXTERIOR	440			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	830		
LOCALES	441						