

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 30 0084412

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0994401011
 RAZÓN SOCIAL: *ARL TALLERES MARIANA MARIANA S.A.S.*
 NOMBRE: *MARIANA MARIANA*
 DISTRITO: *QUITO*
 CANTÓN: *QUITO*
 PROVINCIA: *QUITO*
 AÑO: *2005*
 FECHA: *2005-11-01*

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	350 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SOCIAL
CASH BANCOS	RESERVA LEGAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	RESERVA FACULTATIVA Y EXTRAORDINARIA
OTROS Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA POR VALUACIÓN, DEMONIOS Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD O PERJUICIO DEL EJERCICIO ANTERIOR
CHEQUE TRANSFERENCIA BANCOS DE LA EMPRESA	(2) UTILIDAD O PERJUICIO DEL EJERCICIO ANTERIOR
CHEQUE TRANSFERENCIA BANCOS DE LA EMPRESA - BANCOS EXTRANJEROS	(3) PERJUICIO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	
APORTE DE PASAJES POR ANTICIPADO	
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
TERMINOS	INGRESOS VENTAS LOCALES OPERACIONES CON TERCEROS
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES CON TERCEROS
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENFERES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS REVENIDAS
NAVES AERONAVES BARCASCAS Y SIMILARES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS INGRESOS ESPECIALES
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	UTILIDAD O PERJUICIO DEL EJERCICIO
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	INGRESOS POR FIDEJATOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR FIDEJATOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	721 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	731 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	741 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	751 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	761 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	771 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	781 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	791 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	801 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	811 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	821 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	831 BALANCE INICIAL DE INVENTARIOS
840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	841 BALANCE FINAL DE INVENTARIOS
850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	851 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	861 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	871 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	881 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	891 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	901 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	911 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
920 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	921 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
930 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	931 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
940 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	941 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
950 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	951 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
960 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	961 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
970 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	971 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
980 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	981 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
990 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	991 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERJUICIO DEL EJERCICIO	821 PERJUICIO DEL EJERCICIO
830 PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	831 PARTICIPACIÓN FINANCIEROS
840 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	841 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
850 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	851 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
860 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	861 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
870 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	871 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
880 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	881 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
890 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	891 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
900 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	901 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
910 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	911 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
920 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	921 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
930 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	931 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
940 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	941 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
950 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	951 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
960 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	961 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
970 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	971 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
980 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	981 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
990 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	991 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO CORRIENTE	421 PASIVO CORRIENTE
430 PASIVO CORRIENTE	431 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO CORRIENTE	441 PASIVO CORRIENTE
450 PASIVO CORRIENTE	451 PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO CORRIENTE	461 PASIVO CORRIENTE
470 PASIVO CORRIENTE	471 PASIVO CORRIENTE
480 PASIVO CORRIENTE	481 PASIVO CORRIENTE
490 PASIVO CORRIENTE	491 PASIVO CORRIENTE
500 PASIVO CORRIENTE	501 PASIVO CORRIENTE
510 PASIVO CORRIENTE	511 PASIVO CORRIENTE
520 PASIVO CORRIENTE	521 PASIVO CORRIENTE
530 PASIVO CORRIENTE	531 PASIVO CORRIENTE
540 PASIVO CORRIENTE	541 PASIVO CORRIENTE
550 PASIVO CORRIENTE	551 PASIVO CORRIENTE
560 PASIVO CORRIENTE	561 PASIVO CORRIENTE
570 PASIVO CORRIENTE	571 PASIVO CORRIENTE
580 PASIVO CORRIENTE	581 PASIVO CORRIENTE
590 PASIVO CORRIENTE	591 PASIVO CORRIENTE
600 PASIVO CORRIENTE	601 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

421 PASIVO DIFERIDO	422 PASIVO DIFERIDO
423 PASIVO DIFERIDO	424 PASIVO DIFERIDO
425 PASIVO DIFERIDO	426 PASIVO DIFERIDO
427 PASIVO DIFERIDO	428 PASIVO DIFERIDO
429 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO
431 PASIVO DIFERIDO	432 PASIVO DIFERIDO
433 PASIVO DIFERIDO	434 PASIVO DIFERIDO
435 PASIVO DIFERIDO	436 PASIVO DIFERIDO
437 PASIVO DIFERIDO	438 PASIVO DIFERIDO
439 PASIVO DIFERIDO	440 PASIVO DIFERIDO
441 PASIVO DIFERIDO	442 PASIVO DIFERIDO
443 PASIVO DIFERIDO	444 PASIVO DIFERIDO
445 PASIVO DIFERIDO	446 PASIVO DIFERIDO
447 PASIVO DIFERIDO	448 PASIVO DIFERIDO
449 PASIVO DIFERIDO	450 PASIVO DIFERIDO
451 PASIVO DIFERIDO	452 PASIVO DIFERIDO
453 PASIVO DIFERIDO	454 PASIVO DIFERIDO
455 PASIVO DIFERIDO	456 PASIVO DIFERIDO
457 PASIVO DIFERIDO	458 PASIVO DIFERIDO
459 PASIVO DIFERIDO	460 PASIVO DIFERIDO
461 PASIVO DIFERIDO	462 PASIVO DIFERIDO
463 PASIVO DIFERIDO	464 PASIVO DIFERIDO
465 PASIVO DIFERIDO	466 PASIVO DIFERIDO
467 PASIVO DIFERIDO	468 PASIVO DIFERIDO
469 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO
471 PASIVO DIFERIDO	472 PASIVO DIFERIDO
473 PASIVO DIFERIDO	474 PASIVO DIFERIDO
475 PASIVO DIFERIDO	476 PASIVO DIFERIDO
477 PASIVO DIFERIDO	478 PASIVO DIFERIDO
479 PASIVO DIFERIDO	480 PASIVO DIFERIDO
481 PASIVO DIFERIDO	482 PASIVO DIFERIDO
483 PASIVO DIFERIDO	484 PASIVO DIFERIDO
485 PASIVO DIFERIDO	486 PASIVO DIFERIDO
487 PASIVO DIFERIDO	488 PASIVO DIFERIDO
489 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
491 PASIVO DIFERIDO	492 PASIVO DIFERIDO
493 PASIVO DIFERIDO	494 PASIVO DIFERIDO
495 PASIVO DIFERIDO	496 PASIVO DIFERIDO
497 PASIVO DIFERIDO	498 PASIVO DIFERIDO
499 PASIVO DIFERIDO	500 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERJUICIO DEL EJERCICIO	821 PERJUICIO DEL EJERCICIO
830 PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	831 PARTICIPACIÓN FINANCIEROS
840 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	841 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
850 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	851 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
860 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	861 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
870 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	871 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
880 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	881 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
890 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	891 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
900 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	901 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
910 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	911 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
920 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	921 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
930 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	931 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
940 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	941 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
950 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	951 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
960 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	961 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
970 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	971 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
980 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	981 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
990 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	991 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERJUICIO DEL EJERCICIO	821 PERJUICIO DEL EJERCICIO
830 PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	831 PARTICIPACIÓN FINANCIEROS
840 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	841 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
850 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	851 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
860 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	861 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
870 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	871 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
880 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	881 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
890 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	891 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
900 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	901 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
910 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	911 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
920 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	921 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
930 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	931 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
940 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	941 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
950 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	951 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
960 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	961 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
970 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	971 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
980 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	981 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO
990 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO	991 GASTOS DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

RECEPCION
RECIBIDO - PAGADOR
3 ONOV 2006
Banco Internacional S.A. Sucursal QUITO
CALLE MARIANA LUISA CALLE
CALLE JONAS SANTIAGO