

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 2006-0937**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0054686**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

Razón Social o denominación: **125955**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. Formulario que constituye: **101**

102 No. Expediente del contribuyente: **125955**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 601 500,00
CASH, BANCOS: 311 210,00	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA: 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 312	ACORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 603
OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 313	RESERVA LEGAL: 604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 314	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS: 605
OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 315	RESERVA DE CAPITAL: 606
OTROS CUENTAS POR COBRAR: 316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 607
CHEQUE FIRMADO A FAVOR DE LA EMPRESA (S): 317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 608
CHEQUE FIRMADO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPA (S) (S): 318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 609
CHEQUE FIRMADO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRAS: 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participación, Impuesto y Provisión): 610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 320	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 611
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 321	TOTAL PATRIMONIO NETO: 612 510,00
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIAS: 322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 613 510,00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN: 323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: 324	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 325	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 326	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 329	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 330 210,00</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
TERRENOS: 341	
EDIFICIOS: 342	
OTRAS EN PROCESO: 343	
INSTALACIONES: 344	
MUEBLES Y ENFERMES: 345	
MAGNANIM Y OTRAS: 346	
MANTENIMIENTO, BANCOS Y EMPLEADOS: 347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 348	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL: 349	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: 350	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 351	
(2) DEPRECIACIÓN DE OTRAS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: 352	
(3) DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMIONADO MOVIL: 353	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 354 0,00</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: 355	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 356	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 357 0,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO: 358 0,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO: 359 210,00</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 1%: 601
VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 0%: 602
EXPORTACIONES NETAS: 603
INGRESOS POR INTERÉS DEL EXTERIOR: 604
RENTAS FINANCIERAS: 605
OTRAS RENTAS: 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 607
OTRAS RENTAS EXTERNAS: 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 609
INTERES POR REEMBOLSO: 610
<b>TOTAL INGRESOS: 611 0,00</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 721
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 722
BAJA DE INVENTARIOS: 723

**720 COSTOS Y GASTOS**

**730 DE GASTOS Y GASTOS**

SUPELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES: 731
RENTAS, SUJECIÓN OTRAS REMUNERACIONES DE TERCEROS: 732
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Inve.): 733
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 734
GASTO PROVISIÓN PARA JUERGA PATRIAL: 735
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES: 736
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 737
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O CASUALES: 738
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 739
RENTAS, SUJECIÓN OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAS NATURALES: 740
RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 741
COMISIONES A BOLSADEROS: 742
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 743
COMISIÓN DE VENTAS: 744
LICENCIAS: 745
AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 746
AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 747
RENTAS Y REEMBOLSOS (Inter y Leasing): 748
SEGUROS Y Pólizas (Inter y Leasing): 749
TRANSPORTE: 750
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o Asesoria, Integridad y otros): 751
GASTOS DE VIAJE: 752
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 753
NOTARIOS Y INSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 754
IMPRESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 755
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 756
DEPRECIACIÓN DE OTRAS ACTIVOS FIJOS: 757
AMORTIZACIONES (Inter y Leasing): 758
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 759
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE BIENES: 760
INTERES Y COMISIONES: 761
AL EXTERIOR: 762
LOCALES: 763
AL EXTERIOR: 764
LOCALES: 765
AL EXTERIOR: 766
LOCALES: 767
AL EXTERIOR: 768
GASTO PROVISIONES REZARABLES: 769
OTROS GASTOS: 770
DEL EXTERIOR: 771
DEL EXTERIOR: 772
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 773
PERDIDAS EN CARTERA: 774
<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS: 775 0,00</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 801 700,00
PERDIDA DEL EJERCICIO: 802 0,00
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja. Gastos 60%): 803
(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja. Gastos 60%): 804
AL EXTERIOR: 805
AL EXTERIOR: 806
AL EXTERIOR: 807
AL EXTERIOR: 808
AL EXTERIOR: 809
AL EXTERIOR: 810
AL EXTERIOR: 811
AL EXTERIOR: 812
AL EXTERIOR: 813
AL EXTERIOR: 814
AL EXTERIOR: 815
AL EXTERIOR: 816
AL EXTERIOR: 817
AL EXTERIOR: 818
AL EXTERIOR: 819
AL EXTERIOR: 820
AL EXTERIOR: 821
AL EXTERIOR: 822
AL EXTERIOR: 823
AL EXTERIOR: 824
AL EXTERIOR: 825
AL EXTERIOR: 826
AL EXTERIOR: 827
AL EXTERIOR: 828
AL EXTERIOR: 829
AL EXTERIOR: 830
AL EXTERIOR: 831
AL EXTERIOR: 832
AL EXTERIOR: 833
AL EXTERIOR: 834
AL EXTERIOR: 835
AL EXTERIOR: 836
AL EXTERIOR: 837
AL EXTERIOR: 838
AL EXTERIOR: 839
AL EXTERIOR: 840
AL EXTERIOR: 841
AL EXTERIOR: 842
AL EXTERIOR: 843
AL EXTERIOR: 844
AL EXTERIOR: 845
AL EXTERIOR: 846
AL EXTERIOR: 847
AL EXTERIOR: 848
AL EXTERIOR: 849
AL EXTERIOR: 850
AL EXTERIOR: 851
AL EXTERIOR: 852
AL EXTERIOR: 853
AL EXTERIOR: 854
AL EXTERIOR: 855
AL EXTERIOR: 856
AL EXTERIOR: 857
AL EXTERIOR: 858
AL EXTERIOR: 859
AL EXTERIOR: 860
AL EXTERIOR: 861
AL EXTERIOR: 862
AL EXTERIOR: 863
AL EXTERIOR: 864
AL EXTERIOR: 865
AL EXTERIOR: 866
AL EXTERIOR: 867
AL EXTERIOR: 868
AL EXTERIOR: 869
AL EXTERIOR: 870
AL EXTERIOR: 871
AL EXTERIOR: 872
AL EXTERIOR: 873
AL EXTERIOR: 874
AL EXTERIOR: 875
AL EXTERIOR: 876
AL EXTERIOR: 877
AL EXTERIOR: 878
AL EXTERIOR: 879
AL EXTERIOR: 880
AL EXTERIOR: 881
AL EXTERIOR: 882
AL EXTERIOR: 883
AL EXTERIOR: 884
AL EXTERIOR: 885
AL EXTERIOR: 886
AL EXTERIOR: 887
AL EXTERIOR: 888
AL EXTERIOR: 889
AL EXTERIOR: 890
AL EXTERIOR: 891
AL EXTERIOR: 892
AL EXTERIOR: 893
AL EXTERIOR: 894
AL EXTERIOR: 895
AL EXTERIOR: 896
AL EXTERIOR: 897
AL EXTERIOR: 898
AL EXTERIOR: 899
AL EXTERIOR: 900

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

899 19% = 171,00

900 10% = 10,00

901 10% = 10,00

902 10% = 10,00

903 10% = 10,00

904 10% = 10,00

905 10% = 10,00

906 10% = 10,00

907 10% = 10,00

908 10% = 10,00

909 10% = 10,00

910 10% = 10,00

911 10% = 10,00

912 10% = 10,00

913 10% = 10,00

914 10% = 10,00

915 10% = 10,00

916 10% = 10,00

917 10% = 10,00

918 10% = 10,00

919 10% = 10,00

920 10% = 10,00

921 10% = 10,00

922 10% = 10,00

923 10% = 10,00

924 10% = 10,00

925 10% = 10,00

926 10% = 10,00

927 10% = 10,00

928 10% = 10,00

929 10% = 10,00

930 10% = 10,00

931 10% = 10,00

932 10% = 10,00

933 10% = 10,00

934 10% = 10,00

935 10% = 10,00

936 10% = 10,00

937 10% = 10,00

938 10% = 10,00

939 10% = 10,00

940 10% = 10,00

941 10% = 10,00

942 10% = 10,00

943 10% = 10,00

944 10% = 10,00

945 10% = 10,00

946 10% = 10,00

947 10% = 10,00

948 10% = 10,00

949 10% = 10,00

950 10% = 10,00

951 10% = 10,00

952 10% = 10,00

953 10% = 10,00

954 10% = 10,00

955 10% = 10,00

956 10% = 10,00

957 10% = 10,00

958 10% = 10,00

959 10% = 10,00

960 10% = 10,00

961 10% = 10,00

962 10% = 10,00

963 10% = 10,00

964 10% = 10,00

965 10% = 10,00

966 10% = 10,00

967 10% = 10,00

968 10% = 10,00

969 10% = 10,00

970 10% = 10,00

971 10% = 10,00

972 10% = 10,00

973 10% = 10,00

974 10% = 10,00

975 10% = 10,00

976 10% = 10,00

977 10% = 10,00

978 10% = 10,00

979 10% = 10,00

980 10% = 10,00

981 10% = 10,00

982 10% = 10,00

983 10% = 10,00

984 10% = 10,00

985 10% = 10,00

986 10% = 10,00

987 10% = 10,00

988 10% = 10,00

989 10% = 10,00

990 10% = 10,00

991 10% = 10,00

992 10% = 10,00

993 10% = 10,00

994 10% = 10,00

995 10% = 10,00

996 10% = 10,00

997 10% = 10,00

998 10% = 10,00

999 10% = 10,00

1000 10% = 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitución y Art. 17 de la Ley N° 17333).

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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

PAGO PREVIO: 501 0,00

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 502 191,00**

INTERES POR MOROSIDAD: 503 0,00

MOROSIDAD: 504 0,00

**TOTAL PAGADO: 505 0,00**

506 0,00

507 0,00

508 0,00

509 0,00

510 0,00

511 0,00

512 0,00

513 0,00

514 0,00

515 0,00

516 0,00

517 0,00

518 0,00

519 0,00

520 0,00

521 0,00

522 0,00

523 0,00

524 0,00

525 0,00

526 0,00

527 0,00

528 0,00

529 0,00

530 0,00

531 0,00

532 0,00

533 0,00

534 0,00

535 0,00

536 0,00

537 0,00

538 0,00

539 0,00

540 0,00

541 0,00

542 0,00

543 0,00

544 0,00

545 0,00

546 0,00

547 0,00

548 0,00

549 0,00

550 0,00

551 0,00

552 0,00

553 0,00

554 0,00

555 0,00

556 0,00

557 0,00

558 0,00

559 0,00

560 0,00

561 0,00

562 0,00

563 0,00

564 0,00

565 0,00

566 0,00

567 0,00

568 0,00

569 0,00

570 0,00

571 0,00

572 0,00

573 0,00

574 0,00

575 0,00

576 0,00

577 0,00

578 0,00

579 0,00

580 0,00

581 0,00

582 0,00

583 0,00

584 0,00

585 0,00

586 0,00

587 0,00

588 0,00

589 0,00

590 0,00

591 0,00

592 0,00

593 0,00

594 0,00

595 0,00

596 0,00

597 0,00

598 0,00

599 0,00

600 0,00