

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0054

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

No. 100

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: **2007** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empresas bajo revisión: **5**

201 RUC: **17902404011001** 202 RAZÓN SOCIAL: **DEMONSTRACIÓN** 203 EXPEDIENTE: **12663**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507	3,83
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	509	983,90
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	

310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
Caja, Bancos	311	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15035,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y multas)	517	227,95
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	11660,09
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21284,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	ESTADO DE RESULTADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323			

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA 12%	601	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA 12%	603	9689,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	EXPORTACIONES NETAS	603	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	RENTAS FINANCIERAS	605	
SEDEJOS PAGADOS POR ANTICIPO	332	OTRAS RENTAS	606	
SEDEJOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
SEDEJOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	OTRAS RENTAS CUENTAS	608	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INGRESOS POR INGRESOS (SO Informative)	610	
		TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 610)	699	27689,31

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28090,57
TERRENOS	341	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS	342	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTRAS EN PROCESO	343	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1469,75
NOTARIADOS	344	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
MUEBLES Y ENFEROS	345	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MATERIA Y EDIFICIO	346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	349	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	GAJA DE INVENTARIOS	723	21596,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	VENTAS BALANCE FOMER INMOBILIARIAS	724	14702,48

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS BALANCE FOMER INMOBILIARIAS	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES	361	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de fondo de reserva)	726	1411,96
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	729	
		RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	730	
320 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS FINANCIERAS Y REPARACIONES	732	6129,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEBEJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Relaciones con el 2004)	375	COMISION A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	LUBRICANTES	738	

ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	APRENDIZAJE MERCANTIL EXTERIOR	740	
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	SEGUROS DE VIDA Y SALUD (primas y comisiones)	741	
OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	115,20
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	387	TRANSPORTE	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	GASTOS DE VALU	745	
OTROS ACTIVOS	394	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7513,76
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
ACTIVOS CONTRATANTES (informative)	398	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2019,63
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2019,16

410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROV. FIJOS	411	AMORTIZACIONES (en millones e intangibles)	751	
DEL EXTERIOR	413	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	
LOCAL FI	415	AMORTIZACIONES Y GASTO POR IMPERFECCIONES DE CAMBIO	753	
DEL EXTERIOR	417	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	754	642,81
LOCALES	419	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	AL EXTERIOR	756	
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTOS SUJECOS DE RECIBIMIENTOS	757	
CON EL ISS	427	AL EXTERIOR (informative)	758	
CON EMPLEADOS	428	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	759	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Otras del ejercicio)	429	OTROS GASTOS	761	603,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin acciones)	430	DEL EXTERIOR	762	
PROVISIONES	431	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
CREDITO A FAVOR	432	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PERDIDAS EN CARTERA	765	

440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37176,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0	512,91
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0	
LOCAL FI	445	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	76,99
DEL EXTERIOR	447	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trasladar campo 607)	804	
LOCALES	449	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 608)	805	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	451	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	209,71
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	455	EN EL EXTERIOR	807	
CON EL ISS	457	(1) GASTOS ADICIONALES PARA GASTOS INMUEBLES EXISTENTES	808	
CON EMPLEADOS	458	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Otras del ejercicio)	459	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS	810	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin acciones)	460	ACTIVOS FINALES EXISTENTES (después de 10%)	811	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL	461	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
PROVISIONES	463	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
CREDITO A FAVOR	465	(1) AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	(1) UTILIDAD GRUAMEN 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	815	640,68

470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-191) + (817-191)	816	
ANTICIPO CLIENTES	471	(1) ANTICIPO PAGADO	817	
OTROS ANTICIPOS DIFERIDOS	473	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	1600,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
480 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	823	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	824	1440,38

TOTAL DEL PASIVO	489	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	
		OPCIÓN A: 800/801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	898	
		OPCIÓN B: 800/801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	899	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
308 MC No. 910 MC No. 912 MC No. 914 MC No. 916 MC No. 918 MC No. 920 MC No. 922 MC No. 924 MC No. 926 MC No. 928 MC No. 930 MC No. 932 MC No. 934 MC No. 936 MC No. 938 MC No. 940 MC No. 942 MC No. 944 MC No. 946 MC No. 948 MC No. 950 MC No. 952 MC No. 954 MC No. 956 MC No. 958 MC No. 960 MC No. 962 MC No. 964 MC No. 966 MC No. 968 MC No. 970 MC No. 972 MC No. 974 MC No. 976 MC No. 978 MC No. 980 MC No. 982 MC No. 984 MC No. 986 MC No. 988 MC No. 990 MC No. 992 MC No. 994 MC No. 996 MC No. 998 MC No. 1000		918 MC No. 919 MC No. 920 MC No. 921 MC No. 922 MC No. 923 MC No. 924 MC No. 925 MC No. 926 MC No. 927 MC No. 928 MC No. 929 MC No. 930 MC No. 931 MC No. 932 MC No. 933 MC No. 934 MC No. 935 MC No. 936 MC No. 937 MC No. 938 MC No. 939 MC No. 940 MC No. 941 MC No. 942 MC No. 943 MC No. 944 MC No. 945 MC No. 946 MC No. 947 MC No. 948 MC No. 949 MC No. 950 MC No. 951 MC No. 952 MC No. 953 MC No. 954 MC No. 955 MC No. 956 MC No. 957 MC No. 958 MC No. 959 MC No. 960 MC No. 961 MC No. 962 MC No. 963 MC No. 964 MC No. 965 MC No. 966 MC No. 967 MC No. 968 MC No. 969 MC No. 970 MC No. 971 MC No. 972 MC No. 973 MC No. 974 MC No. 975 MC No. 976 MC No. 977 MC No. 978 MC No. 979 MC No. 980 MC No. 981 MC No. 982 MC No. 983 MC No. 984 MC No. 985 MC No. 986 MC No. 987 MC No. 988 MC No. 989 MC No. 990 MC No. 991 MC No. 992 MC No. 993 MC No. 994 MC No. 995 MC No. 996 MC No. 997 MC No. 998 MC No. 999 MC No. 1000	