

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMALES DE UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORANTE: SIRVE PARA INTRACCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 100-000-11111111111

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE: 11459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS DE LAS GRANADAS CON TRABA 10% y 1%	
311 CALA BANOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TRABA CERO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
313 Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
315 DODS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS PERIODICOS	
316 OTRAS CUENTAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITOS TESORARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (PAV)		OTRAS RENTAS	
318 CREDITOS TESORARIO A PAVOS DE LA EMPRESA (PAV) RENTA		TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.771.060,81	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO MATERIA PRIMA	
326 TIPO FLUO		1.711.937,80	
327 ACTIVO FLUO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
328 TERRENOS		1.611.659,93	
329 EQUIPOS F. INDUSTRIALES		INVENTARIO MATERIA PRIMA	
330 MAQUINARIAS, MATERIALES, ENDESES Y EQUIPOS		1.611.659,93	
331 EQUIPO DE COMPUTACION		1.611.659,93	
332 VEHICULOS		1.611.659,93	
333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.611.659,93	
334 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.611.659,93	
335 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		1.611.659,93	
336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.611.659,93	
337 ACTIVO FLUO INTANGIBLE		1.611.659,93	
338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.611.659,93	
339 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		1.611.659,93	
340 TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE		1.611.659,93	
341 TOTAL ACTIVO FIJO		1.611.659,93	
342 OTROS ACTIVOS		3.771.060,81	
343 CUENTAS CORRIENTES		710 COSTOS DE VENTAS	
344 CUENTAS CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
345 PROVISIONES INCLINABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
346 SOCIEDADES RELACIONADAS		146.737,53	
347 OTRAS		11.295,75	
348 GASTOS ANICIPADOS		34.149,93	
349 OTROS ACTIVOS		1.611.659,93	
350 TOTAL OTROS ACTIVOS		1.611.659,93	
351 TOTAL DEL ACTIVO		3.771.060,81	
352 ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO		400 PASIVO CORRIENTE	
401 PASIVO CORRIENTE		561.974,71	
402 PROVISIONES CORRIENTES		561.974,71	
403 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
404 LOCALES		1.651.175,11	
405 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
406 LOCALES		1.771.450,83	
407 DELEXTERIOR Y DEDICACIONES		1.771.450,83	
408 DELEXTERIOR Y DEDICACIONES		1.771.450,83	
409 CON LA DIA TRIBUTARIA		0,147,11	
410 CON LOS ISBS		0,147,11	
411 DON EMPLEADOS		0,147,11	
412 PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.611.659,93	
413 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.771.060,81	
414 TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.611.659,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 LOCALES		561.974,71	
442 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
443 LOCALES		1.651.175,11	
444 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
445 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
446 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
447 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
448 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
449 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
450 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
451 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
452 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
453 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
454 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
455 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
456 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
457 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
458 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
459 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
460 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
461 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
462 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
463 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
464 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
465 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
466 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
467 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
468 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
469 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
470 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
471 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
472 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
473 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
474 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
475 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
476 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
477 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
478 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
479 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
480 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
481 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
482 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
483 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
484 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
485 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
486 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
487 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
488 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
489 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
490 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
491 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
492 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
493 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
494 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
495 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
496 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
497 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
498 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
499 DELEXTERIOR		1.651.175,11	
500 PATRIMONIO NETO		1.651.175,11	
501 CAPITAL SUSCRITO Y ACRISTALADO		200.000,00	
502 CAPITAL SUSCRITO NO ACRISTALADO, ACCIONES EN RESERVA		1.651.175,11	
503 APROVECHAMIENTO DE SUCURSALES		14.170,90	
504 RESERVA LEGAL, FONDO DE CAPITAL, ESTATUTARIA		0,17	
505 RESERVA CAPITAL		1.160.305,11	
506 UTILIDAD SUPERADORA		32.762,61	
507 UTILIDAD DISTINTA DE SUCURSALES ANTERIORES		1.651.175,11	
508 PERTENECIA A EJERCICIOS ANTERIORES		-	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		20.641,11	
510 PERTENECIA DEL EJERCICIO		20.641,11	
511 TOTAL PATRIMONIO NETO		1.651.175,11	
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.771.060,81	
DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAMACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 Ley 50)			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE DEUDA

DETALLE DE DEUDA