

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0537

No. **0024227**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791890736001** **PAÍS SOCIAL DE ORIGINACIÓN** **SEGURIDAD GENERAL PRANG CIA. LTDA.** **1000 Ejercicios** **150139**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	501 1,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
313 CASH BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	504 RESERVA MERCANTIL
315 CTAS. E DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRATÉGICA
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA DE CAPITAL
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débitos de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
321 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	512 566.98
324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	513 74,748.61
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
329 11,160.41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANJANAS CON TAMPAS 15%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANJANAS CON TAMPAS 3%	702 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
603 EXPORTACIONES NETAS	703 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
605 INGRESOS POR FINANCIEROS	705 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
606 OTRAS RENTAS	706 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	710 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
611 TOTAL INGRESOS	711 TOTAL COSTOS Y GASTOS
611 68,209.36	711 68,209.36

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
711 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
712 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
713 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
714 (5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
715 (6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
721 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
722 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
723 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
724 (5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
725 (6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	731 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
730 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
731 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	737 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
732 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	738 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
733 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	739 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
734 (5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
735 (6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	741 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	746 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
740 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	746 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
741 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	747 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
742 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	748 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
743 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	749 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
744 (5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
745 (6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	751 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	756 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
750 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	756 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
751 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	757 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
752 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	758 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
753 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	759 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
754 (5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
755 (6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	761 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	766 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
760 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	766 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
761 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	767 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
762 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	768 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
763 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	769 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
764 (5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
765 (6) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	771 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R15 - R16 + R17 - R18)
 (1) ANTIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (6) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACION POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **658.09**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **658.09**
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 * R16) - R20 - R21

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INGRESOS POR MORSA
 MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DEL DEBITO PROVISIONADO EN ESTE DECLARACION DE RESULTADOS VERIFICADOS POR EL DEBITO DEBIDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 100)
 FIRMAS RESPONSABLES LEGALES: **FABLO YANEZ** y **JUDITH JARAMILLO**
 RUC: **170226257** y **1703640063001**
5 - ABR 2008
BANCO INTERNACIONAL AGENCIADO EN CUBA
EN PANAMÁ
EN PANAMÁ
RECIBIDOR PAGADOR