

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-06375

No. 30 0027594

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 No. Empresa base prima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791904591001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NID60 CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 150639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CASA BANCOS	9.414,91	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.721,19	RESERVA LEGAL	507 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	460,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA ANTICIPADA)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 11.229,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.206,30	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	13.041,23
INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.931,99
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		

ESTADO DE RESULTADOS

350 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600 INGRESOS	
351 INVENTARIO INVENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TASA 15%	922,35
352 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	1.007,25	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TASA 0%	109.799,56
353 INSTRUMENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
354 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57,96	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.887,48	605 INGRESOS FINANCIEROS	-
		606 OTRAS RENTAS	172,93

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
342 TERRENIOS	-	711 IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711 -
343 EDIFICIOS	-	712 IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712 -
344 OBRAS EN PROCESO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713 -
345 INSTALACIONES	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714 -
346 MAQUINARIA Y ENSERES	366,15	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 7.112,26
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.678,15	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 58.663,44
348 HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y SIMILARES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	715,49	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 12.206,30
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	26.079,00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
351 OTROS BIENES TANGIBLES	-	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.657,38	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.231,71	723 BALANCE INVENTARIOS	723 -
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	724 11.939,02
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.582,08	725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	725 -
354 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.745,08	726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.837,00	727 GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y OTROS	727 1.762,23
TOTAL ACTIVO FIJO	33.068,71	728 GASTOS ACTIVOS DIFERIDO	728 1.741,89
		729 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	729 -
		730 GASTOS ACTIVOS DIFERIDO	730 -

370 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.266,08	801 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801 -
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	802 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	802 -
373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y OTROS	-	803 GASTOS ACTIVOS DIFERIDO	803 -
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDO	-	804 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	804 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.720,28	805 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	805 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.975,80	806 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	806 2,53
		807 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	807 -
		808 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	808 6.462,82
		809 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809 -
		810 DONACIÓN A SOCIEDADES	810 -
		811 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	811 280,00
		812 COMBUSTIBLES	812 8.651,32
		813 LUBRICANTES	813 -
		814 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	814 -
		815 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	815 -
		816 GASTOS POR PERJUICIOS (Gastos y Opciones)	816 1.349,04
		817 BALANZOS Y MATERIALES	817 116,39
		818 TRANSPORTE	818 5.151,98
		819 GASTOS DE OBTENCIÓN (Gastos de adquisición, instalación y alquiler)	819 -
		820 GASTOS DE VAJE	820 613,47
		821 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	821 4.130,32
		822 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	822 -
		823 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823 418,71
		824 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	824 6.875,67
		825 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	825 -
		826 AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	826 1.569,60
		827 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	827 -
		828 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	828 -
		829 INTERESES Y COMISIONES	829 -
		830 INTERESES Y COMISIONES	830 -
		831 INTERESES PAGADOS	831 -
		832 INTERESES PAGADOS	832 -
		833 INTERESES PAGADOS	833 -
		834 INTERESES PAGADOS	834 -
		835 INTERESES PAGADOS	835 -
		836 INTERESES PAGADOS	836 -
		837 INTERESES PAGADOS	837 -
		838 INTERESES PAGADOS	838 -
		839 INTERESES PAGADOS	839 -
		840 INTERESES PAGADOS	840 -
		841 INTERESES PAGADOS	841 -
		842 INTERESES PAGADOS	842 -
		843 INTERESES PAGADOS	843 -
		844 INTERESES PAGADOS	844 -
		845 INTERESES PAGADOS	845 -
		846 INTERESES PAGADOS	846 -
		847 INTERESES PAGADOS	847 -
		848 INTERESES PAGADOS	848 -
		849 INTERESES PAGADOS	849 -
		850 INTERESES PAGADOS	850 -
		851 INTERESES PAGADOS	851 -
		852 INTERESES PAGADOS	852 -
		853 INTERESES PAGADOS	853 -
		854 INTERESES PAGADOS	854 -
		855 INTERESES PAGADOS	855 -
		856 INTERESES PAGADOS	856 -
		857 INTERESES PAGADOS	857 -
		858 INTERESES PAGADOS	858 -
		859 INTERESES PAGADOS	859 -
		860 INTERESES PAGADOS	860 -
		861 INTERESES PAGADOS	861 -
		862 INTERESES PAGADOS	862 -
		863 INTERESES PAGADOS	863 -
		864 INTERESES PAGADOS	864 -
		865 INTERESES PAGADOS	865 -
		866 INTERESES PAGADOS	866 -
		867 INTERESES PAGADOS	867 -
		868 INTERESES PAGADOS	868 -
		869 INTERESES PAGADOS	869 -
		870 INTERESES PAGADOS	870 -
		871 INTERESES PAGADOS	871 -
		872 INTERESES PAGADOS	872 -
		873 INTERESES PAGADOS	873 -
		874 INTERESES PAGADOS	874 -
		875 INTERESES PAGADOS	875 -
		876 INTERESES PAGADOS	876 -
		877 INTERESES PAGADOS	877 -
		878 INTERESES PAGADOS	878 -
		879 INTERESES PAGADOS	879 -
		880 INTERESES PAGADOS	880 -
		881 INTERESES PAGADOS	881 -
		882 INTERESES PAGADOS	882 -
		883 INTERESES PAGADOS	883 -
		884 INTERESES PAGADOS	884 -
		885 INTERESES PAGADOS	885 -
		886 INTERESES PAGADOS	886 -
		887 INTERESES PAGADOS	887 -
		888 INTERESES PAGADOS	888 -
		889 INTERESES PAGADOS	889 -
		890 INTERESES PAGADOS	890 -
		891 INTERESES PAGADOS	891 -
		892 INTERESES PAGADOS	892 -
		893 INTERESES PAGADOS	893 -
		894 INTERESES PAGADOS	894 -
		895 INTERESES PAGADOS	895 -
		896 INTERESES PAGADOS	896 -
		897 INTERESES PAGADOS	897 -
		898 INTERESES PAGADOS	898 -
		899 INTERESES PAGADOS	899 -
		900 INTERESES PAGADOS	900 -

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	901 -
411 SUBSIDIO Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,26
DEL EXTERIOR		903 INTERESES POR MORSA	903 -
412 LOCALLES		904 MULTAS	904 -
413 OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		905 TOTAL PAGADO	18,26
DEL EXTERIOR			
414 LOCALLES	20.253,11		
415 PRESTAMOS DE ACCIONES/VALORES			
DEL EXTERIOR			
416 LOCALLES	41,80		
417 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.007,23		
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	519,15		
419 CON EL FISCAL	1.771,31		
420 CON EMPLEADOS	711,41		
421 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DIFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin exento)	-		
423 PROVISIONES	-		
424 CREDITO MULTA	-		
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.386,91		
430 PASIVO LARGO PLAZO			
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
DEL EXTERIOR			
432 LOCALLES			
433 OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS			
DEL EXTERIOR			
434 LOCALLES	39.586,31		
435 PRESTAMOS DE ACCIONES/VALORES			
DEL EXTERIOR			
436 LOCALLES			
437 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin exento)			
438 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DIFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO			
439 ADQUISICIONES POR RELACIONAMIENTOS			
440 ADQUISICIONES POR TERCEROS			
441 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL			
442 PROVISIONES			
443 CREDITO MULTA			
444 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.586,31		
450 PASIVO DIFERIDO			
451 ANTICIPO CLIENTES			
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO			
460 OTROS PASIVOS			
461 INGRESOS ANTICIPADOS			
462 TOTAL OTROS PASIVOS			
463 PASIVOS CONTINGENTES (provisionales)			
464 TOTAL DEL PASIVO	75.973,22		

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

901 UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 789 + 0	901	2.507,27
902 PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 789 + 0	902	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	711,41
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPCION EXENTOS (Tratado congo 60%)		904	-
(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Tratado congo 60%)		905	-
(4) GASTOS DEDUCIBLES		906	2.736,91
(5) GASTOS INDEDUCTIBLES		907	-
(6) GASTOS INDEDUCTIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	-
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		909	-
(8) DIVIDENDOS PERCEPCION DE OTROS SOC. BEN. INT.		910	-
(9) OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (65-60%+10%)		911	501,45
(10) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-
(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		913	-
(12) UTILIDAD GRUABLE	912-920-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944	914	4.031,32
(13) PERDIDA		915	-
(14) UTILIDAD GRUABLE	912-920-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944	916	-
(15) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		917	-
(16) CAMPO 011		918	1.007,23
(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (011 + 012 + 017 + 018)		919	-
(18) ANTICIPO PAGADO		920	989,57
(19) DIFERENCIAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		921	-
(20) DIFERENCIAS POR DEDUCCIONES ANTICIPADAS		922	-
(21) DIFERENCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		923	-
(22) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		924	-
(23) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918-919-920-921-922-923-924	925	-
(24) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918-919-920-921-922-923-924	926	18,26
(25) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		927	-
(26) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 918) - 920 - 922	928	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 de la Constitución 2008 de la LRTU)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (011 + 012 + 017 + 018)

ANTICIPO PAGADO

DIFERENCIAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

DIFERENCIAS POR DEDUCCIONES ANTICIPADAS

DIFERENCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
901	916	916	916
902	917	917	917
903	918	918	918
904	919	919	919
905	920	920	920
906	921	921	921