

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0537**  
**IMPORTEANTE: GRSVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**102 AÑO** 2006 **104 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE** **106 No. Formulario base Formas**  
**Nº: 30 0097477**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC** 1791914619001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** Autopuestos Luis H. Rodriguez T.C.A. **203 EXPEDIENTE** 150824

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL DESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	102.000,00
CALCA BANCOS	311	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	69.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	AGORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	327
CUAL Y DOCA. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	328
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	329
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	330
OTROS CREDITOS FINANCIEROS	319	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	331
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	320	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	332
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA AJENA ANTICIPADA	324	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Promesas y Finanzas)	333
SOCIOS TRABAJADORES (DE LA EMPRESA) RENTA AJENA ANTICIPADA	325	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	334
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	36.991,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	142.677,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADIA EN ALMACEN	329		
MERCADERIA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	701
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
EXPORTACIONES NETAS	603	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
INCREMENTOS FINANCIEROS	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTRAS RENTAS	606	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
UTILIDAD EN BIENES PRODUCTIVOS	609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATICO	610	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
		SALDO DE INVENTARIOS (INVENTARIOS)	713
		DEBITOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714
		DEBITOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRIMESTRALES DE RECONSTITUCION	715
		ANUENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de invalidez)	716
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	718
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS ALPENSACIONES NATURALES	719
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	720
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722
		ARRANDEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723
		ARRANDEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724
		COMISION A SOCIEDADES	725
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	726
		COMIESTRIBLES	727
		LUBRICANTES	728
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	731
		SUMINISTROS Y MATERIALES	732
		TRANSPORTE	733
		GASTOS DE GESTION (agencia o asociacion, intermediarios y clientes)	734
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
		MOTORES Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	738
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS MOVIL	739
		AMORTIZACION (INVERSIONES) INTANGIBLES	740
		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	741
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS	743
		INTERENES PAGADOS A TERCIEROS	744
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	745
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES (INFORMATICO)	746
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATICO)	747
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748
		OTROS GASTOS	749
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750
		PERDIDA EN CARTERA	751
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	752
			753

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>400 PASIVO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	372	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411
SALDO DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES (seguro social de invalidez)	373	DEB. EXTERIOR	412
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413
AMORTIZACION ACUMULADA	375	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	415
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	416
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	418
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	419
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	420
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	421
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	424
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	425
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	426
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	427
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	428
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	429
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	430
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	431
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	432
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	433
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	434
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	435
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	436
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	437
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	438
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	439
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	440
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	441
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	442
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	443
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	444
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	445
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	446
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	447
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	448
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	449
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	450
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	451
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	452
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	453
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	454
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	455
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	456
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	457
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	458
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	459
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	460
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	461
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	462
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	463
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	464
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	465
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	466
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	467
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	468
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	469
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	470
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	471
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	472
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	473
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	474
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	475
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	476
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	477
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	478
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	479
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	480
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	481
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	482
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	483
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	484
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	485
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	486
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	487
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	488
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	489
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	490
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	491
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	492
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	493
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	494
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	495
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	496
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	497
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	498
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	499
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	500

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL EJECUTIVO Y VERIFICADOR POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES (VER ART. 10 DE LA LEY DE CONTRIBUCION TRIBUTARIA)**

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	PAGO PREVIO	901
PROBIDA DEL EJERCICIO	801	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	INTERESES POR MONA	903
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (transferir campo 167)	803	MULTAS	904
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferir campo 805)	804	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805		
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807		
(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE GRUPO SOC. 100% EN	808		
(8) OTRAS RENTAS EXTERNAS 100% EN EL PAIS	809		
(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810		
(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
UTILIDAD DEDUCIBLE	813		
PERDIDA	814		
RENTA EXENTAS Y CAPITALIZACION	815		
CAMPO PASIVO	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) * 25%	817		
(1) ANTI-CIPRO PASADO	818		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	819		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824		
CALCULO DEL ANTI-CIPRO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROXIMO AÑO	825		
(1) 0,5 * 818 - 820 - 822	826		
PAGO PREVIO	827		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	828		
INTERESES POR MONA	829		
MULTAS	830		
<b>TOTAL PAGADO</b>	831		

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL EJECUTIVO Y VERIFICADOR POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES (VER ART. 10 DE LA LEY DE CONTRIBUCION TRIBUTARIA)**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) \* 25% = 10.547,41  
 ANTI-CIPRO PASADO = 2.446,35  
 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA = 8.100,42  
 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES =  
 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR =  
 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES =  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE = 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

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

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								