

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN
No. 30 0079819
2006
01

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
202 RUT
203 AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
204 AÑO DE INICIO DE LA DECLARACIÓN
205 AÑO DE INICIO DE LA PERIODICIDAD DE SUSTRITO
206 AÑO DE INICIO DE LA PERIODICIDAD DE RENTAS

207 RUT
208 AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
209 AÑO DE INICIO DE LA PERIODICIDAD DE SUSTRITO
210 AÑO DE INICIO DE LA PERIODICIDAD DE RENTAS

300 ACTIVO CORRIENTE		305 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		307 CAPITAL SUBSCRITO, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	477,55	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.479,51	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	500,00	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	572,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.229,96
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS CORRIENTES)	107,394	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDAS CUMULADAS	1.994,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	4.049,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.539,64
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	60.438,14
TERMINOS		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
ORNAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NETALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENFERES		OTRAS RENTAS	
MAGNANARY EQUIPO	1.497,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MVMS, AFIRMES, BARRAZAS Y SIMILARES	403,00	OTRAS RENTAS EVENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.732,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	60.438,14
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307,06		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	576,26		

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE UJE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
370 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.077,95
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PERDIDAS DEL EJERCICIO	469,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESEMPLEO Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicios 1970-1994)		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferido a cargo 607)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS (Transferido a cargo 605)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		EN EL PAIS	21,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) AJUSTE POR PREGIOS DE TRANSFERENCIA	
		(5) UTILIDAD OMBABLE	

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400 PASIVO		901 PASO PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD		INTERESES POR MOROS	
DEUDOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		MULTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)			
TOTAL DEL PASIVO	13.539,64		

480 PASIVO LARGO PLAZO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		951 PASO PAGO	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEUDOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		INTERESES POR MOROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		MULTAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TOTAL PAGADO	
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)			
TOTAL DEL PASIVO	13.539,64		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (EN EL PAIS DONDE SE ENCUENTRE SU ALICATA)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (278 - 1794 + 817 - 1674)
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEBITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPROMISIONES