



**SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00076750

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1741941276001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SEVENNIT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **151920**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	42.272,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	52.497,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.427,91		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609	96.020,96
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	83.776,19
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339		105.637,47	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
CLIENTES NO RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
OTROS				BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS COSTOS		748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS		749	83.776,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS		750	4.671,28
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
TOTAL DEL ACTIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	111,64
339 + 369 + 375 + 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
399				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	308,82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
400 PASIVO							

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
TECNOLOGIA INFORMATICA
28 OCT. 2005