

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30-1667288
FORMULARIO 101		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
NOTA N° 2005-0637		101 AÑO 2005		104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. Emplados baba norma
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		204 DIRECCIÓN FÍSICA		205 ESTADO DE SITUACIÓN		206 N° 152585
200 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO				
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PAGINHO EN INSTITUCIONAL		801 600,20		
CAJA BANCOS 311 -		(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TESORERA		803 300,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805 -		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -		RESERVA LEGAL		807 -		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314 -		RESERVA DE CAPITAL		808 -		
I+P PROVISIONES CUENTAS INCORPABLES 315 -		RESERVA PARA VALORACION, DONACIONES Y OTRAS		810 -		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 -		UTILIDAD NO DISTINGUIDA DE PERIODOS ANTERIORES		813 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 -		(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		815 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		UTILIDAD DEL EXERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Pérdidas)		817 -		34.488,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UVA) INTERES 324 -		(+) PÉRDIDA DEL EXERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Pérdidas)		817 -		459,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS (RENTA UVA) COMUNES 325 -		TODOS LOS EXERCICIOS (después de Participaciones, Impuestos y Pérdidas)		817 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		(+) PÉRDIDA DEL EXERCICIO		819 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		TOTAL PATRIMONIO NETO		898 34.229,36		
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES 328 -		TODAS LAS EMPRESAS (después de Participaciones, Impuestos y Pérdidas)		898 180.007,48		
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCIAS EN ALMACEN 329 -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		898 459 + 898		
MERCADERIAS EN TRANSITO 330 -						
INVENTARIOS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ADJUDICIONES 331 -		ESTADO DE RESULTADOS				
SEGURIDADS PAGADOS POR ANTICIADO 332 -		600 INGRESOS				
ARrendamientos PAGADOS POR ANTICIADO 333 -		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARRA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARRA 0%		801 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334 -		EXPORTACIONES NETAS		803 -		180.497,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 -		INGRESOS FINANCIEROS		806 -		
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS		808 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PAGADOS LOCALES		807 -		
TERRENOS 341 -		OTRAS RENTAS EXISTENTES		808 -		
EDIFICIOS 342 -		INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS		809 -		
OBRA EN PROGRESO 343 -		INGRESOS POR ARrendamiento		810 -		
INVESTIGACIONES 344 -		TOTAL INGRESOS		809 -		180.497,29
MATERIAL Y EQUIPO 346 -		700 COSTOS Y GASTOS				
NAVEA AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 347 -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
3.500,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 -		
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 -		COMPRAZAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 -		4.538,12
1.901,20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -		118.476,72
53.700,00		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 -		27.300,49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 -		
MANCAS, PATENTES, DE REHOS DE LLAVE Y OTROS BEMANES 361 -		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -		
1. AMORTIZACION ACUMULADA 362 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 363 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720 -		
1. AMORTIZACION ACUMULADA 364 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TECNICOS		721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722 -		
370 OTROS ACTIVOS		BAJE DE INVENTARIO		723 -		
ACTIVO DIFERIDO		GUBELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724 -		10.222,16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIPOS DE TERRITORIO		725 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS 373 -		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve)		726 -		2.577,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (correcciones año 2004) 376 -		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES		727 -		4.440,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		728 -		
1. AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		REEMBOLSIAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS		730 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731 -		
GASTOS Y DEUDAS A TERCEROS 381 -		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES		732 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733 -		4.608,14
OTROS 383 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734 -		1.500,00
I+P PROVISIONES CUENTAS INCORPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -		COMISIONES Y SOCIEDADES		735 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD		736 -		8.633,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -		GEMISTERIALES		737 -		
OTROS ACTIVOS 388 -		LUMINARIAS		738 -		4.600,00
1. AMORTIZACION ACUMULADA 389 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739 -		1.980,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 391 -		SEGURAS Y REASEGUROS (SINAS Y CARGOS)		741 -		
TOTAL ACTIVO 391 -		RESENCIAS Y REASEGUROS (SINAS Y CARGOS)		742 -		5.919,00
390 TOTAL DEL ACTIVO 399 -		SUMINISTROS Y MATERIALES		743 -		1.300,00
400 PASIVO		TRANSPORTE		743 -		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (INCLUIDOS A ACCIDENTES, TRABAJADORES Y CIESES)		744 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 -		GASTOS DE VALOR		745 -		
LOCALIZAS 412 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746 -		6.526,00
DEL EXTERIOR 413 -		NETARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747 -		1.900,34
DEUDA CON SOCIEDAD 414 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748 -		2.630,00
CON EMPLEADOS 415 -		INTERESES PAGADOS		749 -		1.670,21
PARTICIPACIONES Y FUNDACIONES 416 -		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		750 -		8.300,00
DEUDA CON FUNDACIONES 417 -		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR		751 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (ex exterior) 418 -		INTERESES PAGADOS LOCALES		752 -		
PROVISIONES 419 -		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES		753 -		
CREDITO A MUTUO 422 -		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR		754 -		
INTERESES A TERCEROS 423 -		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -		PERDIDAS EN MATERIALES		765 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 -		10.935,19
GASTOS Y DEUDAS A TERCEROS 441 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
LOCALIZAS 442 -		UTILLAJE DEL EXERCICIO		801 -		
DEL EXTERIOR 443 -		PERDIDA DEL EXERCICIO		802 -		
DEUDA CON SOCIEDAD 444 -		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 -		1151,13
CON EL EXTERIOR 445 -		(+) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXERCIOS (Transferir campo 607)		804 -		
INTERESES A TERCEROS 446 -		(+) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXERCIOS (Transferir campo 608)		805 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 -		Otras Rentas Exentas (Transferir campo 609)		806 -		
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AMORTIZACION DE FERIATARIAS ANTES ANTERIORES		811 -		8.343,20
ANTICUOS CLIENTES 471 -		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -		
OTROS PASIVOS 472 -		(+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 478 -		(+) LIQUIDACIONES INGRESOS RECIBIDOS DE OTROS (doc. 263 a 192)		809 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(+) 10% PARTIDA AL INGRESOS RECIBIDOS DE OTROS (doc. 263 a 192)		810 -		119,51
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACION DE FERIATARIAS ANTES ANTERIORES		811 -		
INGRESOS ANTICUADOS 481 -		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		(+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 486 -		(+) LIQUIDACIONES INGRESOS RECIBIDOS DE OTROS (doc. 263 a 192)		809 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 -		(+) 10% PARTIDA AL INGRESOS RECIBIDOS DE OTROS (doc. 263 a 192)		810 -		119,51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 16 de la Constitucion 2005-025 de la R.L.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-1970 + 817-2070)		819 -		612,57
		(+) ANTICIPO PAGADO		819 -		153,14
		(+) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL		820 -		
		(+) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTERIORES		821 -		
		(+) RETENCIONES POR NUEVOS PROVINCIALES DEL EXTERIOR		822 -		
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823 -		
		(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824 -		
		(+) SALDO INFUSTRO A LA RETINA PAGADA		825 -		