

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. 30 0045708

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. Formulario que sustituye

102 No. Expediente del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

303 EXPEDIENTE

179149965101

DONCEGUAR S.A.

13350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			350 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			360 CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO O PREROGATIVO INSTITUCIONAL		
311 CAJA BANCOS	311	4,162.36	361 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	361	1,000.00
312 PASIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	—	362 APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	362	—
313 OTAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	363 RESERVA LEGAL	363	—
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	—	364 RESERVA FISCAL/CONTINUA Y ESTADUARIA	364	—
315 OTAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	365 RESERVA DE CAPITAL	365	—
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	366 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS	366	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	367 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	367	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	318	—	368 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	368	—
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	319	—	369 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto al Patrimonio, Impuesto y Retención)	369	23,778.53
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	370 TOTAL PATRIMONIO NETO	370	22,778.53
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	371 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	371	8,557.92
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—			
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
324 MERCADERIA EN TRANSITO	324	—			
325 INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			

330 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	331	—	601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 10%	601	—
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 10%	602	—
333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	333	—	603 DIFERENCIAS NETAS	603	—
334 OTAS ACTIVOS CORRIENTES	334	—	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	4,162.36	605 REMISIONES FINANCIERAS	605	6.09

340 ACTIVO FIJO			610 INGRESOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	611 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 10%	611	—
342 EDIFICIOS	342	—	612 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 10%	612	—
343 OTRAS EN PROCESO	343	—	613 DIFERENCIAS NETAS	613	—
344 INSTRUCCIONES	344	—	614 INGRESOS POR REMISIONES	614	—
345 MUEBLES Y ENFERES	345	1,543.92	615 TOTAL INGRESOS	615	6.09

350 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
351 MAQUINARIA Y EQUIPO	351	805.44	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701	—
352 NAVES, APARATOS, BARCOZA Y SIMILARES	352	—	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
353 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	353	739.20	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
354 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	354	—	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
355 OTAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
356 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	195.73	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
357 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	—	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—
358 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358	2,492.03	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 INGRESOS		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTAS SIMILARES	361	—	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	—	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	—
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	713 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
364 TOTAL ACTIVO FIJO	364	2,492.03	714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—

370 OTROS ACTIVOS			720 COSTOS Y GASTOS		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,425.25	721 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	721	12,263.90
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTOS	372	180.00	722 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	722	—
373 SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación de moneda)	373	—	723 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	723	—
374 OTAS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	724 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	724	—
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	192.52	725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	725	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,402.73	726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			730 COSTOS Y GASTOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS	381	—	731 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	731	—
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	732 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	732	—
383 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	383	—	733 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	733	—
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	734 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	734	—
385 OTAS	385	—	735 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	735	—
386 OTAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	736	—
387 OTAS ACTIVOS	387	—	737 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	737	—
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—	738 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	738	—
389 ACTIVOS CONTINGENTES (Reservas)	389	—	739 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	739	—
390 TOTAL DEL ACTIVO	390	8,557.92	740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	740	—

400 PASIVO			TRANSPORTE			763	479,40
401 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE MISION (LEGACIONES A CORREOS, PASAJEROS Y VISTOS)			764	79,15
LOCALES			GASTOS DE VIAJE			765	—
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			766	385,94
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			767	436,32
LOCALES			MUESTRAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			768	231,00
DEL EXTERIOR			DEFERENCIA DE ACTIVOS POR SERVICIOS EN LA FORMA DE VOUCHERS, EXPEDIENTE DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO, MTD			769	195,73
LOCALES			AMORTIZACION DE VEHICULOS Y FOTOCOPIAS Y FOTOCOPIAS			770	192,52
DEL EXTERIOR			PROVISIONES DIVERSAS INCOMPLETAS			771	—
PRESTAMOS DE ACCIONES			AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			772	—
LOCALES			OTROS EMPRANOS			773	—
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			774	111,50
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA			AL EXTERIOR			775	—
CON LOS PAGOS DEL EJERCICIO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			776	—
CON EL EISS			LOCALES			777	—
CON EL EMPRANOS			AL EXTERIOR			778	—
CON LA FORMACION TRIBUTARIA POR PAGOS DEL EJERCICIO			LOCALES			779	—
TRANSACCIONES CASAS MATE Y SUCESALES (del exterior)			AL EXTERIOR			780	—
PROVISIONES			GASTOS A SER RECONSIDERADOS			781	—
CREDITO A MULTO			—			782	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—			783	—
—			—			784	—
—			—			785	—
—			—			786	—
—			—			787	—
—			—			788	—
—			—			789	—
—			—			790	—
—			—			791	—
—			—			792	—
—			—			793	—
—			—			794	—
—			—			795	—
—			—			796	—
—			—			797	—
—			—			798	—
—			—			799	—
—			—			800	—
—			—			801	—
—			—			802	—
—			—			803	—
—			—			804	—
—			—			805	—
—			—			806	—
—			—			807	—
—			—			808	—
—			—			809	—
—			—			810	—
—			—			811	—
—			—			812	—
—			—			813	—
—			—			814	—
—			—			815	—
—			—			816	—
—			—			817	—
—			—			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	—