

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0049050	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		101 Año 2005		102 No. Formulario que sustituye ---	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1710216276001		202 Razón Social o Denominación GRUPO G CIA LTDA	
203 Explicación 154203					
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CASA, BANCOS 511 400		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 512 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513 ---		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 514 ---			
OTRAS Y BANCOS POR CORRIER, CLIENTES NO RELACIONADOS 515 ---		RESERVA LEGAL 516 ---			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 517 ---		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURADA 518 ---			
CASA, BANCOS POR CORRIER, CLIENTES RELACIONADOS 519 ---		RESERVA DE CAPITAL 520 ---			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 521 ---		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 522 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R) 523 ---		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 524 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R) (Renta alta anterior) 525 ---		(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 526 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta corriente) 527 ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones) 528 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 529 ---		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO 530 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 531 ---		TOTAL PATRIMONIO NETO 532 400			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 533 ---		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 534 400			
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN 535 ---					
MERCADERÍA EN TRANSITO 537 ---					
INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS 539 ---					
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO 541 ---		600 INGRESOS			
APORTE PAGADOS POR ANTICIPO 543 ---		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 601 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 545 ---		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% 602 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 547 ---		EXPORTACIONES NETAS 604 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 549 ---		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 ---			
		RENTAS/RENTAS FINANCIERAS 608 ---			
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 610 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES 612 ---			
TERMINALES 341 ---		OTRAS RENTAS EXTERNAS 614 ---			
EDIFICIOS 343 ---		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 616 ---			
OBRAS EN PROCESO 345 ---		INGRESOS POR RENDIMIENTO 618 ---			
INSTALACIONES 347 ---		TOTAL INGRESOS 620 ---			
MUEBLES Y ENFERES 349 ---					
MAQUINARIA Y EQUIPO 351 ---		700 COSTOS Y GASTOS			
BATERÍAS, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES 353 ---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355 ---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL 357 ---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 ---			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 361 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL 363 ---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 720 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 365 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 722 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 724 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 726 ---			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369 ---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 371 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 373 340 + 371 = 340		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 ---			
370 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE INVENTARIOS 734 ---			
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 736 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 375 ---		GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TEMPORARIOS 738 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 377 ---		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 740 ---			
BALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL, CAMBIO (Incluido fondo de reserva) 379 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 381 ---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 744 ---			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 ---		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES 746 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 385 ---		RENTAS/RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 748 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 ---			
CLIENTES Y OTROS POR CORRIER A LARGO PLAZO 387 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 752 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 389 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 754 ---			
OTROS 391 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 ---			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 393 ---		COMISIÓN A SOCIEDADES 758 ---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 395 ---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 ---			
OTRAS 397 ---		COMBUSTIBLES 762 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399 ---		LUBRICANTES 764 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 401 ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 766 ---			
TOTAL ACTIVOS 403 373 + 401 = 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 768 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluido) 405 ---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros) 770 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 407 373 + 405 = 373		ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES 772 ---			
400 PASIVO		TRANSPORTE 774 ---			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asociaciones, sindicatos y clientes) 776 ---			
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---		GASTOS DE VIAJE 778 ---			
LOCALES 413 ---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 780 ---			
DEL EXTERIOR 415 ---		NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 782 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---		ARRENDOS, CONTRATACIONES Y OTROS 784 ---			
DEL EXTERIOR 419 ---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 786 ---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 421 ---		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL 788 ---			
DEL EXTERIOR 423 ---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 790 ---			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 ---		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 792 ---			
R/P POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 ---		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 794 ---			
CON EL ESS 429 ---		INVERSIONES Y CAMBIOS BANCARIOS 796 ---			
CON EMPLEADOS 431 ---		AL EXTERIOR 798 ---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 433 ---		INVERSIONES PAGADAS A BANCOS 799 ---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 435 ---		AL EXTERIOR 800 ---			
PROVISIÓN 437 ---		INTERESES POR DEBITOS 801 ---			
CREDITO A MULTO 439 ---		AL EXTERIOR 802 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 441 ---		GASTOS POR REEMBOLSOS 803 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 804 ---			
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 443 ---		GASTO PROVISIONES DEUDABLES 805 ---			
LOCALES 445 ---		OTROS GASTOS 806 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---		LOCALES 807 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449 ---		DEL EXTERIOR 808 ---			
LOCALES 451 ---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 ---			
DEL EXTERIOR 453 ---		PERDIDA EN CARTERA 810 ---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 ---		TOTAL COSTOS Y GASTOS 811 ---			
PROVISIÓN 457 ---					
CREDITO A MULTO 459 ---		806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 461 ---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 807 196 + 0 = 196			
460 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 808 0 - 0 = 0			
AGUAS POR RELACIONADAS 463 ---		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 ---			
AGUAS POR TERCEROS 465 ---		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 810 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 ---		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 811 ---			
PROVISIONES 469 ---		GASTOS POR DEBITOS 812 ---			
CREDITO A MULTO 471 ---		AL EXTERIOR 813 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---		GASTOS POR DEBITOS 814 ---			
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR 815 ---			
ANTICIPO CLIENTES 475 ---		GASTOS POR DEBITOS 816 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 477 ---		AL EXTERIOR 817 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---		GASTOS POR DEBITOS 818 ---			
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR 819 ---			
MAYORES ANTICIPOS 481 ---		GASTOS POR DEBITOS 820 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 ---		AL EXTERIOR 821 ---			
TOTAL PASIVOS 485 441 + 461 + 479 + 483 = 485		GASTOS POR DEBITOS 822 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Incluido) 487 ---		AL EXTERIOR 823 ---			
TOTAL DEL PASIVO 489 485 + 487 = 485		GASTOS POR DEBITOS 824 ---			
		AL EXTERIOR 825 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 826 ---			
		AL EXTERIOR 827 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 828 ---			
		AL EXTERIOR 829 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 830 ---			
		AL EXTERIOR 831 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 832 ---			
		AL EXTERIOR 833 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 834 ---			
		AL EXTERIOR 835 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 836 ---			
		AL EXTERIOR 837 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 838 ---			
		AL EXTERIOR 839 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 840 ---			
		AL EXTERIOR 841 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 842 ---			
		AL EXTERIOR 843 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 844 ---			
		AL EXTERIOR 845 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 846 ---			
		AL EXTERIOR 847 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 848 ---			
		AL EXTERIOR 849 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 850 ---			
		AL EXTERIOR 851 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 852 ---			
		AL EXTERIOR 853 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 854 ---			
		AL EXTERIOR 855 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 856 ---			
		AL EXTERIOR 857 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 858 ---			
		AL EXTERIOR 859 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 860 ---			
		AL EXTERIOR 861 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 862 ---			
		AL EXTERIOR 863 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 864 ---			
		AL EXTERIOR 865 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 866 ---			
		AL EXTERIOR 867 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 868 ---			
		AL EXTERIOR 869 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 870 ---			
		AL EXTERIOR 871 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 872 ---			
		AL EXTERIOR 873 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 874 ---			
		AL EXTERIOR 875 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 876 ---			
		AL EXTERIOR 877 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 878 ---			
		AL EXTERIOR 879 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 880 ---			
		AL EXTERIOR 881 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 882 ---			
		AL EXTERIOR 883 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 884 ---			
		AL EXTERIOR 885 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 886 ---			
		AL EXTERIOR 887 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 888 ---			
		AL EXTERIOR 889 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 890 ---			
		AL EXTERIOR 891 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 892 ---			
		AL EXTERIOR 893 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 894 ---			
		AL EXTERIOR 895 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 896 ---			
		AL EXTERIOR 897 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 898 ---			
		AL EXTERIOR 899 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 900 ---			
		AL EXTERIOR 901 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 902 ---			
		AL EXTERIOR 903 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 904 ---			
		AL EXTERIOR 905 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 906 ---			
		AL EXTERIOR 907 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 908 ---			
		AL EXTERIOR 909 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 910 ---			
		AL EXTERIOR 911 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 912 ---			
		AL EXTERIOR 913 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 914 ---			
		AL EXTERIOR 915 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 916 ---			
		AL EXTERIOR 917 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 918 ---			
		AL EXTERIOR 919 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 920 ---			
		AL EXTERIOR 921 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 922 ---			
		AL EXTERIOR 923 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 924 ---			
		AL EXTERIOR 925 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 926 ---			
		AL EXTERIOR 927 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 928 ---			
		AL EXTERIOR 929 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 930 ---			
		AL EXTERIOR 931 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 932 ---			
		AL EXTERIOR 933 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 934 ---			
		AL EXTERIOR 935 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 936 ---			
		AL EXTERIOR 937 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 938 ---			
		AL EXTERIOR 939 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 940 ---			
		AL EXTERIOR 941 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 942 ---			
		AL EXTERIOR 943 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 944 ---			
		AL EXTERIOR 945 ---			
		GASTOS POR DEBITOS 946 ---			