

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No **30 0054293**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2005**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **00084445**

No. Expediente bajo número: **134705**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1392013429001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MARIA YOLANDA CASTRO JARAMILLO CIA. LTDA.**
 EXPEDIENTE: **134705**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETIVO, RESERVADO O PATRIMONIO RESTRICIONADO	
311 CAJA BANCOS	400,00	511 CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
313 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	513 RESERVA LEGAL	---
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
315 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	515 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,00	516 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	---	518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	---	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Retenciones, Ingresos y Resultados)	18,75
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	520 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	520 TOTAL PATRIMONIO NETO	418,75
322 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	---	590 PASIVO Y PATRIMONIO	425,00
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MARCA	---		
324 MENSAJERIA EN TRAMITE	---		
325 INVENTARIO REP. SECT. REHABILITACION Y ACCESORIOS	---		
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTERIOR	---		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	---		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	---		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423,00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPONA	
341 TERRENOS	---	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPONA	---
342 EDIFICIOS	---	612 EXPORTACIONES NETAS	---
343 OBRAS EN PROCESO	---	613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
344 INSTALACIONES	---	614 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
345 MUEBLES Y ENFERES	---	615 OTRAS RENTAS	25,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	616 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
347 HERRAMIENTAS, HERRAJES Y SIMILARES	---	617 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	---	619 INGRESOS POR FRENTEO	---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	620 TOTAL INGRESOS	25,00
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
353 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
354 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
355 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
356 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
358 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
359 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
360 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	---		
362 AMORTIZACION ACUMULADA	---		
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	---		
370 OTROS ACTIVOS	---		

700 COSTOS Y GASTOS

400 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
411 Cuentas por pagar a proveedores	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
412 Cuentas por pagar a proveedores	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
413 Cuentas por pagar a proveedores	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
414 Cuentas por pagar a proveedores	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
415 Cuentas por pagar a proveedores	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
416 Cuentas por pagar a proveedores	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
417 Cuentas por pagar a proveedores	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
418 Cuentas por pagar a proveedores	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
419 Cuentas por pagar a proveedores	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
420 Cuentas por pagar a proveedores	---	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
421 Cuentas por pagar a proveedores	---	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
422 Cuentas por pagar a proveedores	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
423 Cuentas por pagar a proveedores	---	723 BALAJE DE INVENTARIOS	---
424 Cuentas por pagar a proveedores	---	724 GASTOS DE SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
425 Cuentas por pagar a proveedores	---	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	---
426 Cuentas por pagar a proveedores	---	726 GASTOS POR UTILIDAD SOCIAL (BONOS PARA DESPACHO)	---
427 Cuentas por pagar a proveedores	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INTERCOMUNICACIONES	---
428 Cuentas por pagar a proveedores	---	728 GASTOS PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	---
429 Cuentas por pagar a proveedores	---	729 HONORARIOS, COMISIONES Y CUETAS A PERSONAS NATURALES	---
430 Cuentas por pagar a proveedores	---	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
431 Cuentas por pagar a proveedores	---	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
432 Cuentas por pagar a proveedores	---	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
433 Cuentas por pagar a proveedores	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
434 Cuentas por pagar a proveedores	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
435 Cuentas por pagar a proveedores	---	735 COMISION A SOCIEDADES	---
436 Cuentas por pagar a proveedores	---	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
437 Cuentas por pagar a proveedores	---	737 COMERCIALES	---
438 Cuentas por pagar a proveedores	---	738 LIBRACIONES	---
439 Cuentas por pagar a proveedores	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
440 Cuentas por pagar a proveedores	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
441 Cuentas por pagar a proveedores	---	741 RECURSOS PARA PRODUCCION (GASOS Y OBRAS)	---
442 Cuentas por pagar a proveedores	---	742 SEGUROS Y MATERIALES	---
443 Cuentas por pagar a proveedores	---	743 TRANSPORTE	---
444 Cuentas por pagar a proveedores	---	744 GASTOS DE UTILES Y MATERIALES	---
445 Cuentas por pagar a proveedores	---	745 GASTOS DE VIAJE	---
446 Cuentas por pagar a proveedores	---	746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
447 Cuentas por pagar a proveedores	---	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
448 Cuentas por pagar a proveedores	---	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
449 Cuentas por pagar a proveedores	---	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
450 Cuentas por pagar a proveedores	---	750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	---
451 Cuentas por pagar a proveedores	---	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
452 Cuentas por pagar a proveedores	---	752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---
453 Cuentas por pagar a proveedores	---	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
454 Cuentas por pagar a proveedores	---	754 IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES	---
455 Cuentas por pagar a proveedores	---	755 AL EXTERIOR	---
456 Cuentas por pagar a proveedores	---	756 AL EXTERIOR	---
457 Cuentas por pagar a proveedores	---	757 AL EXTERIOR	---
458 Cuentas por pagar a proveedores	---	758 AL EXTERIOR	---
459 Cuentas por pagar a proveedores	---	759 AL EXTERIOR	---
460 Cuentas por pagar a proveedores	---	760 AL EXTERIOR	---
461 Cuentas por pagar a proveedores	---	761 AL EXTERIOR	---
462 Cuentas por pagar a proveedores	---	762 AL EXTERIOR	---
463 Cuentas por pagar a proveedores	---	763 AL EXTERIOR	---
464 Cuentas por pagar a proveedores	---	764 AL EXTERIOR	---
465 Cuentas por pagar a proveedores	---	765 AL EXTERIOR	---
466 Cuentas por pagar a proveedores	---	766 AL EXTERIOR	---
467 Cuentas por pagar a proveedores	---	767 AL EXTERIOR	---
468 Cuentas por pagar a proveedores	---	768 AL EXTERIOR	---
469 Cuentas por pagar a proveedores	---	769 AL EXTERIOR	---
470 Cuentas por pagar a proveedores	---	770 AL EXTERIOR	---
471 Cuentas por pagar a proveedores	---	771 AL EXTERIOR	---
472 Cuentas por pagar a proveedores	---	772 AL EXTERIOR	---
473 Cuentas por pagar a proveedores	---	773 AL EXTERIOR	---
474 Cuentas por pagar a proveedores	---	774 AL EXTERIOR	---
475 Cuentas por pagar a proveedores	---	775 AL EXTERIOR	---
476 Cuentas por pagar a proveedores	---	776 AL EXTERIOR	---
477 Cuentas por pagar a proveedores	---	777 AL EXTERIOR	---
478 Cuentas por pagar a proveedores	---	778 AL EXTERIOR	---
479 Cuentas por pagar a proveedores	---	779 AL EXTERIOR	---
480 Cuentas por pagar a proveedores	---	780 AL EXTERIOR	---
481 Cuentas por pagar a proveedores	---	781 AL EXTERIOR	---
482 Cuentas por pagar a proveedores	---	782 AL EXTERIOR	---
483 Cuentas por pagar a proveedores	---	783 AL EXTERIOR	---
484 Cuentas por pagar a proveedores	---	784 AL EXTERIOR	---
485 Cuentas por pagar a proveedores	---	785 AL EXTERIOR	---
486 Cuentas por pagar a proveedores	---	786 AL EXTERIOR	---
487 Cuentas por pagar a proveedores	---	787 AL EXTERIOR	---
488 Cuentas por pagar a proveedores	---	788 AL EXTERIOR	---
489 Cuentas por pagar a proveedores	---	789 AL EXTERIOR	---
490 Cuentas por pagar a proveedores	---	790 AL EXTERIOR	---
491 Cuentas por pagar a proveedores	---	791 AL EXTERIOR	---
492 Cuentas por pagar a proveedores	---	792 AL EXTERIOR	---
493 Cuentas por pagar a proveedores	---	793 AL EXTERIOR	---
494 Cuentas por pagar a proveedores	---	794 AL EXTERIOR	---
495 Cuentas por pagar a proveedores	---	795 AL EXTERIOR	---
496 Cuentas por pagar a proveedores	---	796 AL EXTERIOR	---
497 Cuentas por pagar a proveedores	---	797 AL EXTERIOR	---
498 Cuentas por pagar a proveedores	---	798 AL EXTERIOR	---
499 Cuentas por pagar a proveedores	---	799 AL EXTERIOR	---
500 Cuentas por pagar a proveedores	---	800 AL EXTERIOR	---

TOTAL DEL ACTIVO 529 + 520 + 370 = 134705

500 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 Cuentas por pagar a proveedores	---	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
412 Cuentas por pagar a proveedores	---	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
413 Cuentas por pagar a proveedores	---	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
414 Cuentas por pagar a proveedores	---	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
415 Cuentas por pagar a proveedores	---	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
416 Cuentas por pagar a proveedores	---	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
417 Cuentas por pagar a proveedores	---	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
418 Cuentas por pagar a proveedores	---	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
419 Cuentas por pagar a proveedores	---	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
420 Cuentas por pagar a proveedores	---	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
421 Cuentas por pagar a proveedores	---	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
422 Cuentas por pagar a proveedores	---	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
423 Cuentas por pagar a proveedores	---	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
424 Cuentas por pagar a proveedores	---	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
425 Cuentas por pagar a proveedores	---	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
426 Cuentas por pagar a proveedores	---	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
427 Cuentas por pagar a proveedores	---	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
428 Cuentas por pagar a proveedores	---	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
429 Cuentas por pagar a proveedores	---	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
430 Cuentas por pagar a proveedores	---	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
431 Cuentas por pagar a proveedores	---	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
432 Cuentas por pagar a proveedores	---	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
433 Cuentas por pagar a proveedores	---	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
434 Cuentas por pagar a proveedores	---	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
435 Cuentas por pagar a proveedores	---	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
436 Cuentas por pagar a proveedores	---	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
437 Cuentas por pagar a proveedores	---	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
438 Cuentas por pagar a proveedores	---	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
439 Cuentas por pagar a proveedores	---	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
440 Cuentas por pagar a proveedores	---	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
441 Cuentas por pagar a proveedores	---	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
442 Cuentas por pagar a proveedores	---	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
443 Cuentas por pagar a proveedores	---	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
444 Cuentas por pagar a proveedores	---	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
445 Cuentas por pagar a proveedores	---	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
446 Cuentas por pagar a proveedores	---	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
447 Cuentas por pagar a proveedores	---	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
448 Cuentas por pagar a proveedores	---	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
449 Cuentas por pagar a proveedores	---	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
450 Cuentas por pagar a proveedores	---	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
451 Cuentas por pagar a proveedores	---	851 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
452 Cuentas por pagar a proveedores	---	852 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
453 Cuentas por pagar a proveedores	---	853 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
454 Cuentas por pagar a proveedores	---	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
455 Cuentas por pagar a proveedores	---	855 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
456 Cuentas por pagar a proveedores	---	856 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
457 Cuentas por pagar a proveedores	---	857 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
458 Cuentas por pagar a proveedores	---	858 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
459 Cuentas por pagar a proveedores	---	859 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
460 Cuentas por pagar a proveedores	---	860 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
461 Cuentas por pagar a proveedores	---	861 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
462 Cuentas por pagar a proveedores	---	862 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
463 Cuentas por pagar a proveedores	---	863 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
464 Cuentas por pagar a proveedores	---	864 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
465 Cuentas por pagar a proveedores	---	865 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
466 Cuentas por pagar a proveedores	---	866 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
467 Cuentas por pagar a proveedores	---	867 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
468 Cuentas por pagar a proveedores	---	868 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
469 Cuentas por pagar a proveedores	---	869 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
470 Cuentas por pagar a proveedores	---	870 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
471 Cuentas por pagar a proveedores	---	871 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
472 Cuentas por pagar a proveedores	---	872 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
473 Cuentas por pagar a proveedores	---	873 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
474 Cuentas por pagar a proveedores	---	874 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
475 Cuentas por pagar a proveedores	---	875 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
476 Cuentas por pagar a proveedores	---	876 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
477 Cuentas por pagar a proveedores	---	877 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
478 Cuentas por pagar a proveedores	---	878 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
479 Cuentas por pagar a proveedores	---	879 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 Cuentas por pagar a proveedores	---	880 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
481 Cuentas por pagar a proveedores	---	881 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
482 Cuentas por pagar a proveedores	---	882 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
483 Cuentas por pagar a proveedores	---	883 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
484 Cuentas por pagar a proveedores	---	884 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
485 Cuentas por pagar a proveedores	---	885 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
486 Cuentas por pagar a proveedores	---</		