

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. **30 0065324**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---**
 106 N° Empresa tipo: **otras**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **193014476001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Compañía de Inversiones Especiales S.A.**
 203 OFICINA: **454733**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	811	501	800.00
312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES	812	502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801
313 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	813	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	814	504 RESERVA LEGAL	803
315 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	815	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILITARIA	804
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	816	506 RESERVA DE CAPITAL	805
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)	817	507 RESERVA POR VALUACIÓN DOMINIOS Y COTAS	806
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI) (en garantía)	818	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Fianzas)	809
321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	821	511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
323 MERCADERÍA EN VENTA	823	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800
324 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	824		
325 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	825		
326 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	826		
327 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	827		
328 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	828		
329 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	829		
330 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	830		
331 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	831		
332 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	832		
333 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	833		
334 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	834		
335 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	835		
336 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	836		
337 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	837		
338 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	838		
339 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	839		
340 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	840		
341 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	841		
342 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	842		
343 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	843		
344 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	844		
345 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	845		
346 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	846		
347 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	847		
348 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	848		
349 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	849		
350 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	850		
351 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	851		
352 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	852		
353 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	853		
354 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	854		
355 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	855		
356 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	856		
357 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	857		
358 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	858		
359 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	859		
360 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	860		
361 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	861		
362 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	862		
363 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	863		
364 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	864		
365 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	865		
366 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	866		
367 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	867		
368 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	868		
369 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	869		
370 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	870		
371 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	871		
372 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	872		
373 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	873		
374 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	874		
375 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	875		
376 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	876		
377 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	877		
378 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	878		
379 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	879		
380 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	880		
381 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	881		
382 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	882		
383 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	883		
384 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	884		
385 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	885		
386 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	886		
387 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	887		
388 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	888		
389 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	889		
390 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	890		
391 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	891		
392 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	892		
393 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	893		
394 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	894		
395 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	895		
396 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	896		
397 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	897		
398 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	898		
399 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	899		
400 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIAS	900		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA IVA	901	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	911
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA IVA	902	702 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	912
603 EXPORTACIONES NETAS	903	703 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	913
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	704 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	914
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	705 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	915
606 OTRAS RENTAS	906	706 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	916
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	907	707 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	917
608 OTRAS RENTAS EVENTUALES	908	708 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	918
609 UTILIDAD BRUTA POR VENTAS Y SERVICIOS	909	709 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	919
610 INGRESOS POR PERCEPCIÓN	910	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	920
611 TOTAL INGRESOS	900	711 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	921
612 TOTAL INGRESOS	900	712 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	922
613 TOTAL INGRESOS	900	713 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	923
614 TOTAL INGRESOS	900	714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	924
615 TOTAL INGRESOS	900	715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	925
616 TOTAL INGRESOS	900	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	926
617 TOTAL INGRESOS	900	717 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	927
618 TOTAL INGRESOS	900	718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	928
619 TOTAL INGRESOS	900	719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	929
620 TOTAL INGRESOS	900	720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	930
621 TOTAL INGRESOS	900	721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	931
622 TOTAL INGRESOS	900	722 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	932
623 TOTAL INGRESOS	900	723 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	933
624 TOTAL INGRESOS	900	724 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	934
625 TOTAL INGRESOS	900	725 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	935
626 TOTAL INGRESOS	900	726 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	936
627 TOTAL INGRESOS	900	727 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	937
628 TOTAL INGRESOS	900	728 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	938
629 TOTAL INGRESOS	900	729 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	939
630 TOTAL INGRESOS	900	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	940
631 TOTAL INGRESOS	900	731 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	941
632 TOTAL INGRESOS	900	732 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	942
633 TOTAL INGRESOS	900	733 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	943
634 TOTAL INGRESOS	900	734 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	944
635 TOTAL INGRESOS	900	735 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	945
636 TOTAL INGRESOS	900	736 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	946
637 TOTAL INGRESOS	900	737 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	947
638 TOTAL INGRESOS	900	738 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	948
639 TOTAL INGRESOS	900	739 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	949
640 TOTAL INGRESOS	900	740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	950
641 TOTAL INGRESOS	900	741 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	951
642 TOTAL INGRESOS	900	742 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	952
643 TOTAL INGRESOS	900	743 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	953
644 TOTAL INGRESOS	900	744 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	954
645 TOTAL INGRESOS	900	745 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	955
646 TOTAL INGRESOS	900	746 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	956
647 TOTAL INGRESOS	900	747 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	957
648 TOTAL INGRESOS	900	748 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	958
649 TOTAL INGRESOS	900	749 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	959
650 TOTAL INGRESOS	900	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	960
651 TOTAL INGRESOS	900	751 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	961
652 TOTAL INGRESOS	900	752 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	962
653 TOTAL INGRESOS	900	753 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	963
654 TOTAL INGRESOS	900	754 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	964
655 TOTAL INGRESOS	900	755 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	965
656 TOTAL INGRESOS	900	756 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	966
657 TOTAL INGRESOS	900	757 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	967
658 TOTAL INGRESOS	900	758 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	968
659 TOTAL INGRESOS	900	759 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	969
660 TOTAL INGRESOS	900	760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	970
661 TOTAL INGRESOS	900	761 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	971
662 TOTAL INGRESOS	900	762 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	972
663 TOTAL INGRESOS	900	763 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	973
664 TOTAL INGRESOS	900	764 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	974
665 TOTAL INGRESOS	900	765 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	975
666 TOTAL INGRESOS	900	766 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	976
667 TOTAL INGRESOS	900	767 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	977
668 TOTAL INGRESOS	900	768 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	978
669 TOTAL INGRESOS	900	769 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	979
670 TOTAL INGRESOS	900	770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	980
671 TOTAL INGRESOS	900	771 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	981
672 TOTAL INGRESOS	900	772 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	982
673 TOTAL INGRESOS	900	773 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	983
674 TOTAL INGRESOS	900	774 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	984
675 TOTAL INGRESOS	900	775 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	985
676 TOTAL INGRESOS	900	776 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	986
677 TOTAL INGRESOS	900	777 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	987
678 TOTAL INGRESOS	900	778 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	988
679 TOTAL INGRESOS	900	779 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	989
680 TOTAL INGRESOS	900	780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	990
681 TOTAL INGRESOS	900	781 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	991
682 TOTAL INGRESOS	900	782 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	992
683 TOTAL INGRESOS	900	783 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	993
684 TOTAL INGRESOS	900	784 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	994
685 TOTAL INGRESOS	900	785 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	995
686 TOTAL INGRESOS	900	786 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	996
687 TOTAL INGRESOS	900	787 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	997
688 TOTAL INGRESOS	900	788 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	998
689 TOTAL INGRESOS	900	789 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	999
690 TOTAL INGRESOS	900	790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1000

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901	901 PRINCIPAL	991
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902	902 INTERESES POR MOROSIDAD	992
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	903 MULTAS	993
804 (2) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERIOR (Trabaja en el extranjero)	904	904 TOTAL PAGADO	994
805 (3) 10% OTROS RENTAS EVENTUALES (Trabaja en el extranjero)	905		
806 EN EL PAÍS	906		
807 EN EL EXTERIOR	907		
808 (H) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EVENTOS	908		
809 (I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	909		
810 (J) PERCEPCIÓN TRIBUTARIA	910		
811 (K) ACTUAL RENTAS EVENTUALES (Trabaja en el extranjero)	911		
812 (L) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912		
813 (M) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	913		
814 (N) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	914		
815 (O) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	915		
816 (P) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	916		
817 (Q) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	917		
818 (R) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	918		
819 (S) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	919		
820 (T) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	920		
821 (U) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	921		
822 (V) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	922		
823 (W) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	923		
824 (X) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	924		
825 (Y) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	925		
826 (Z) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	926		
827 (AA) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	927</		