

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

No. 30 0060051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 ANO: 2006
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 102 Emplazado bajo reserva

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 178202244001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SENZA EVASIONE PUBLICIDAD & ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA
 203 EXPEDIENTE: 166154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	18,719.71	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502
313 CUENAS Y CUOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	80,136.11	503
314 (1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS		504
315 CUENAS Y CUOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505
316 OTRAS CUENAS POR COBRAR	1,054.88	506
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,366.96	507
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		508
319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otros)	1,418.84	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		513
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		514
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		515
326		516
327		517
328		518
329		519
330		520
331		521
332		522
333		523
334		524
335		525
336		526
337		527
338		528
339		529
340		530
341		531
342		532
343		533
344		534
345		535
346		536
347		537
348		538
349		539
350		540
351		541
352		542
353		543
354		544
355		545
356		546
357		547
358		548
359		549
360		550
361		551
362		552
363		553
364		554
365		555
366		556
367		557
368		558
369		559
370		560
371		561
372		562
373		563
374		564
375		565
376		566
377		567
378		568
379		569
380		570
381		571
382		572
383		573
384		574
385		575
386		576
387		577
388		578
389		579
390		580
391		581
392		582
393		583
394		584
395		585
396		586
397		587
398		588
399		589
400		590
401		591
402		592
403		593
404		594
405		595
406		596
407		597
408		598
409		599
410		600
411		601
412		602
413		603
414		604
415		605
416		606
417		607
418		608
419		609
420		610
421		611
422		612
423		613
424		614
425		615
426		616
427		617
428		618
429		619
430		620
431		621
432		622
433		623
434		624
435		625
436		626
437		627
438		628
439		629
440		630
441		631
442		632
443		633
444		634
445		635
446		636
447		637
448		638
449		639
450		640
451		641
452		642
453		643
454		644
455		645
456		646
457		647
458		648
459		649
460		650
461		651
462		652
463		653
464		654
465		655
466		656
467		657
468		658
469		659
470		660
471		661
472		662
473		663
474		664
475		665
476		666
477		667
478		668
479		669
480		670
481		671
482		672
483		673
484		674
485		675
486		676
487		677
488		678
489		679
490		680
491		681
492		682
493		683
494		684
495		685
496		686
497		687
498		688
499		689
500		690
501		691
502		692
503		693
504		694
505		695
506		696
507		697
508		698
509		699
510		700

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAMPÓN 1%	160,677.78
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAMPÓN 2%	
603 IMPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	1,734.48
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
611	
612	162,412.27
700 COSTOS Y GASTOS	711
711 TIR DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76,363.63
714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
724 BAJA DE INVENTARIOS	
725 ELEC. SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	17,400.00
726 SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Vejez)	
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,706.60
729 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRONAL	
730 FONDOS DE COMISIÓN Y DIFEREN. A PERSONAS NATURALES	30,406.68
731 REMUNERACIONES Y OTROS PAGACIONES AUTODERIVADAS	
732 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMISIÓN DE	2,300.83
738 LUBRICANTES	1,494.28
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 RECURSOS Y REAGUIRES (gases y aceites)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	1,266.47
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, tabuladores y correo)	
745 GASTOS DE VIAJE	477.36
746 SEGURO, CERRAJE, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	147.62
747 ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768.92
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.00
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE TRANSPORTE	418.75
751 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
755 INTERESES Y COMISIONES	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	2,665.24
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	468.86
760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
761 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
762 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
763 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
764 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
765 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
766 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
767 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
768 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
769 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	142,469.02
770 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	1,481.63
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	
806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	469.60
808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GRANDES NEGOCIOS EXENTOS	
809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC. (R12 L10)	
810 (8) OTRAS RENTAS EXENTAS (R16 R10 R11)	
811 (9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
814 UTILIDAD GRUABLE (R12-R10-R11-R12-R13-R14-R15-R16-R17-R18-R19-R20-R21-R22-R23-R24-R25-R26-R27-R28-R29-R30-R31-R32-R33-R34-R35-R36-R37-R38-R39-R40-R41-R42-R43-R44-R45-R46-R47-R48-R49-R50-R51-R52-R53-R54-R55-R56-R57-R58-R59-R60-R61-R62-R63-R64-R65-R66-R67-R68-R69-R70-R71-R72-R73-R74-R75-R76-R77-R78-R79-R80-R81-R82-R83-R84-R85-R86-R87-R88-R89-R90-R91-R92-R93-R94-R95-R96-R97-R98-R99-R100)	8,606.22
815 PERDIDA (R12-R10-R11-R12-R13-R14-R15-R16-R17-R18-R19-R20-R21-R22-R23-R24-R25-R26-R27-R28-R29-R30-R31-R32-R33-R34-R35-R36-R37-R38-R39-R40-R41-R42-R43-R44-R45-R46-R47-R48-R49-R50-R51-R52-R53-R54-R55-R56-R57-R58-R59-R60-R61-R62-R63-R64-R65-R66-R67-R68-R69-R70-R71-R72-R73-R74-R75-R76-R77-R78-R79-R80-R81-R82-R83-R84-R85-R86-R87-R88-R89-R90-R91-R92-R93-R94-R95-R96-R97-R98-R99-R100)	
816 UTILIDAD GRUABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 SALDO UTILIDAD GRUABLE (R14-R16)	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 - 19% + 197 - 20%)	8,890.22
819 ANTICIPO PAGADO	2,214.00
820 RETENCIONES EN LA FUENTE	
821 RETENCIONES EN LA FUENTE	1,418.84
822 RETENCIONES EN LA FUENTE	
823 RETENCIONES EN LA FUENTE	
824 RETENCIONES EN LA FUENTE	
825 RETENCIONES EN LA FUENTE	
826 RETENCIONES EN LA FUENTE	
827 RETENCIONES EN LA FUENTE	
828 RETENCIONES EN LA FUENTE	
829 RETENCIONES EN LA FUENTE	
830 RETENCIONES EN LA FUENTE	
831 RETENCIONES EN LA FUENTE	
832 RETENCIONES EN LA FUENTE	
833 RETENCIONES EN LA FUENTE	
834 RETENCIONES EN LA FUENTE	
835 RETENCIONES EN LA FUENTE	
836 RETENCIONES EN LA FUENTE	
837 RETENCIONES EN LA FUENTE	
838 RETENCIONES EN LA FUENTE	
839 RETENCIONES EN LA FUENTE	
840 RETENCIONES EN LA FUENTE	
841 RETENCIONES EN LA FUENTE	
842 RETENCIONES EN LA FUENTE	
843 RETENCIONES EN LA FUENTE	
844 RETENCIONES EN LA FUENTE	
845 RETENCIONES EN LA FUENTE	
846 RETENCIONES EN LA FUENTE	
847 RETENCIONES EN LA FUENTE	
848 RETENCIONES EN LA FUENTE	
849 RETENCIONES EN LA FUENTE	
850 RETENCIONES EN LA FUENTE	
851 RETENCIONES EN LA FUENTE	
852 RETENCIONES EN LA FUENTE	
853 RETENCIONES EN LA FUENTE	
854 RETENCIONES EN LA FUENTE	
855 RETENCIONES EN LA FUENTE	
856 RETENCIONES EN LA FUENTE	
857 RETENCIONES EN LA FUENTE	
858 RETENCIONES EN LA FUENTE	
859 RETENCIONES EN LA FUENTE	
860 RETENCIONES EN LA FUENTE	
861 RETENCIONES EN LA FUENTE	
862 RETENCIONES EN LA FUENTE	
863 RETENCIONES EN LA FUENTE	
864 RETENCIONES EN LA FUENTE	
865 RETENCIONES EN LA FUENTE	
866 RETENCIONES EN LA FUENTE	
867 RETENCIONES EN LA FUENTE	
868 RETENCIONES EN LA FUENTE	
869 RETENCIONES EN LA FUENTE	
870 RETENCIONES EN LA FUENTE	
871 RETENCIONES EN LA FUENTE	
872 RETENCIONES EN LA FUENTE	
873 RETENCIONES EN LA FUENTE	
874 RETENCIONES EN LA FUENTE	
875 RETENCIONES EN LA FUENTE	
876 RETENCIONES EN LA FUENTE	
877 RETENCIONES EN LA FUENTE	
878 RETENCIONES EN LA FUENTE	
879 RETENCIONES EN LA FUENTE	
880 RETENCIONES EN LA FUENTE	
881 RETENCIONES EN LA FUENTE	
882 RETENCIONES EN LA FUENTE	
883 RETENCIONES EN LA FU	