



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0058681**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **12345678901** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Compañía S.A.** 203 EXPEDIENTE: **156019**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2000	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	100		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2600		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341			
	EDIFICIOS	342			
	OBRAS EN PROCESO	343	2000		
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1000		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3000		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	3000	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	2000
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	
EXPORTACIONES NETAS				603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	
OTRAS RENTAS				606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	
INGRESOS POR REEMBOLSO				610	
TOTAL INGRESOS				699	2000
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	1000
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	
BAJA DE INVENTARIOS				723	
ACTIVO DIFERIDO					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES				724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	1500
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	
COMBUSTIBLES				737	
LUBRICANTES				738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393	
OTROS ACTIVOS				394	

