

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0035417

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917010 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 INC. 1790568385001 RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN IDENFOT CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

202 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES

CAJAS Y DOL. PARA COMPRAR BIENES NO HABILITACIONES

PROVISIÓN CREDITOS INCORRIGIBLES

CAJAS Y DOL. PARA COMPRAR BIENES RELACIONADOS

OTRAS CREDITOS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/AN

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/ PREVIA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TURAS Y MERC. EN ALMACEN

MERCADERIA EN TURARIO

INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS

ESQUINOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARrendamientos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES MACHINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS BIENES FÍSICOS TANGIBLES

2. DIFERENCIACION DE ACTIVO FIJO

2. DIFERENCIACION DE ACTIVO FIJO ACREDITADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1.0.1. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1.1. DIFUSIONES Y PUBLICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO BIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1. AMORTIZADOR ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 ACTIVOS POR CONTRATO A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

PROVISIONES CUENTAS MOBILIARIAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 370 + 377 = 800

8.426,63

ACTIVOS CONTINENTES (informe)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS Y DOLARES POR PAGAR

PROVISIONES

INVERSIONES CON REFERENCIAL FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE REFERENCIAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DEPARTAMENTOS

CONTE. IESS

TRASPIERDENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES

PROVISIONES A CREDITO PLAZO

OTROS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

440 PASIVO DIFERIDO

450 PASIVO LARGO PLAZO

451 PASIVOS CORRIENTES

CAJAS Y DOLARES POR PAGAR

PROVISIONES

INVERSIONES CON REFERENCIAL FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE REFERENCIAL

DEL EXTERIOR

TRASPIERDENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

460 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVO DIFERIDO

490 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ADEUDADO

501 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALORACION, CONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO INGRESADA DE ACTIVOS ANTERIORES

(+) PENSIONES ACUMULADA DE ACTIVOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Participaciones e Impuesto)

510 PENSIONES

520 IMPUESTO DEL EJERCICIO

530 PATERNO NETO

540 PASIVO Y PATRIMONIO

550 PATERNO NETO

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

Y DÉS ASÍ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AN AL COMISIONADO DE LA SRI

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.4. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.5. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.6. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.7. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.8. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.9. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.10. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.11. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.12. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.13. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.14. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.15. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.16. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.17. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.18. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.19. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.20. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.21. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.22. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.23. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.24. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.25. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.26. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.27. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.28. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.29. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DE LA A.U.C. - TRINIDAD Y TABAGOS - RESOLUCION 917040001-0177-2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

14.