

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0827

No. **30 0041967**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1710434243001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Depez Cumballo S.A.S.** 203 IMPORTE: **15849**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
310 CAJA BANCOS	501 CAPITAL SUBYECTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO ACCIONES DE TERCERÍA
312 CTAS. Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	504 RESERVA LEGAL
314 CTAS. Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA DE CAPITAL
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANI)	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA y ICA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA CORRIENTE)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Beneficios de Participación, Provisión y Reservas)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 UTILIDAD DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 REGISTROS PAGADOS POR ANTERIOR	
326 REGISTROS PAGADOS POR ANTERIOR	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 TERRENOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
342 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRABADAS CON TARIFA 0%)
343 OBRAS EN PROCESO	603 EXPEDIENTES ENentas
344 INSTALACIONES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 MUEBLES Y ENFERMERES	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 EQUIP. COMPUTACION Y SOFTWARE	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
349 VEHICULOS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 AGREMOS POR FRENTEO
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 IVA INGRESOS
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	612 IVA COSTOS Y GASTOS
353 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	613 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
363 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
364 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	704 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS	800 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y otros)
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801 GASTOS DE VAGUE
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	802 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (saldo deudor en USD)	803 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	804 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	805 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	806 DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (EQUIPO CAMIONERO MOVIL)
377 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	807 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	

400 PASIVO	900 COEXPLICACIÓN TRIBUTARIA
401 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR A LARGO PLAZO	901 UTILIDAD DEL EJERCICIO
402 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	902 PERDIDA DEL EJERCICIO
403 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	903 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
404 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	904 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 901)
405 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	905 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 901)
406 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	906 (4) GASTOS EN EL EXTERIOR
407 OTRAS	907 (4) GASTOS PROVENIENTES PARA GENERAR DIVIDENDOS EXENTOS
408 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	908 (5) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES
409 OTROS PASIVOS	909 (6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	

410 PASIVO CORRIENTE	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
411 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	911 PASIVO PREVEDO
412 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
413 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	913 INTERESES POR MORSA
414 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	914 MULTAS
415 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	915 TOTAL PAGADO
416 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
417 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
418 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
419 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
420 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
421 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
422 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
423 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
424 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
425 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
426 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
427 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
428 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
429 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
430 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
431 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
432 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
433 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
434 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
435 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
436 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
437 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
438 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
439 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
440 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
441 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
442 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
443 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
444 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
445 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
446 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
447 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
448 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
449 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
450 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
451 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
452 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
453 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
454 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
455 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
456 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
457 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
458 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
459 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
460 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
461 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
462 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
463 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
464 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
465 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
466 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
467 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
468 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
469 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
470 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
471 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
472 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
473 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
474 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
475 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
476 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
477 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
478 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
479 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
480 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
481 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
482 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
483 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
484 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
485 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
486 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
487 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
488 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
489 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
490 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
491 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
492 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
493 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
494 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
495 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
496 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
497 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
498 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	
499 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR PRECATORIO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
956	957	958	959	960	961	962	963	964	965
966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
986	987	988	989	990	991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DEBERÁN (EN EL CASO DE CONTRARIAR EN ALGÚN MOMENTO).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **59,45**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **59,45**

IMPUESTO A LA RENTA DEBE PAGAR: **0,00**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PASIVO PREVEDO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERESES POR MORSA

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO