

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC 179-60872-1001		TERCERA NOVIA CIA. LTDA.		1001 AÑO		
				100K FORMULARIO QUE SE RECLICA		
				2004		
				ESTADO DE SITUACION		EXPERIMENTE 15976
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTA NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	\$11	1.300.821		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$12			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$13	19.190,67		DIVIDENDOS PERIODICOS		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	\$14	56,98		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	\$15			OPERACIONES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$16			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRB)	\$17	2.366,21		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.) RENTA	\$18	2.719,82		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$19	100.229,81		790 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$20			719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	\$21			INVENTARIO NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERCERAS Y MERCADEN. EN ALMACEN	\$22			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	\$23	3.910,33		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPLEGADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$24			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTVS/OTROS CORRIENTES	\$25			INVENTARIO NETO DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129.660,66		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIENEDOIS	\$26			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$27			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$28	1.281,20		GASTOS DE FABRICACION		
COMPRO DE EQUIPAMIENTO	\$29	795,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	\$30			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	\$31	18.000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$32	551,16		SEGURO Y RECURSOS DE INV. MATER. EQUIP. Y OTROS gastos y accion		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.525,04		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	\$33			SUELLOS Y SALARIOS		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	\$34			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		149.185,72		FONDO DE SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
E A ORGANIZACION Y CONSTITUCION	\$35			HONORARIOS A PLURIAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, DISEÑO Y OTROS	\$36			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	\$37			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$38			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	\$39			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		149.185,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
350 OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTA		
CUENTAS X PAGAR POR SERVICIOS AL ALQUILER	\$40			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS	\$41			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(+) PREVISIONES INCREIBLES	\$42			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	\$43			TOTAL COSTO DE VENTAS		72.603,93
CONTRIBUCIONES Y DEPARTAMENTOS FINANCIEROS	\$44			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	\$45			SUJETOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	\$46			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		336 + 369 + 378 + 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DELACTIVO		149.185,72		HONORARIOS A PLURIAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	\$47			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUOTAS Y SUBSIDIOS POR FABRICACIONES	\$48	18.856,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	\$49	2.207,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUOTAS DURADORES	\$50	31.696,52		COMISIONES EN VENTA		
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS FINANCIEROS	\$51			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEPENSIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES	\$52			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS	\$53			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CONTRIBUCIONES Y DEPARTAMENTOS FINANCIEROS	\$54			TOTAL COSTO DE VENTAS		56,78
INTERESES DE CAPITAL	\$55			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES DE SEGURIDAD Y DE VIDA	\$56			PERIODICA DE VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES	\$57			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$58			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89.810,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$59			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$60			PERIODICA DE VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71.512,49		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89.810,45
DETALLA Y DOCUMENTA LAS FABRICACIONES	\$61	18.856,51		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	\$62	2.207,95		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DETALLA Y DOCUMENTA LAS FABRICACIONES	\$63	31.696,52		INTERESES Y DIFERENCIAS		
DEL EXTERIOR	\$64			GASTO PROVISIONES DIFERIBLES		
DETALLA Y DOCUMENTA LAS FABRICACIONES	\$65			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	\$66			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89.810,45
HIPOTECAS NOR FIDAC	\$67			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	\$68			PERIODICA DE VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL	\$69			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	\$70			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$71			790 GASTOS Y GASTOS		
450 PASIVO DIFERIDO				799 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	\$72			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$73			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		71.512,49		PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 5 PASIVOS				810 PERDIDA		
ING ANTICIPADO	\$74			820 AMORTIZACIONES PARA PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	\$75			830 AMORTIZACIONES PARA PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	\$76			840 AMORTIZACIONES PARA PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 480		850 REINVERSIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	\$77			860 REINVERSIONES		
500 PATRIMONIO NETO				870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$78	4.200,00		871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	\$79			872 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
APORTES DE BODOS O ASIGNACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$80			873 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	\$81	1.521,53		874 RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	\$82	25.874,50		875 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERVENTAS	\$83			876 SALDO UTILIDAD GRANADABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	\$84	15.459,25		877 SALDO UTILIDAD GRANADABLE		
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$85	876,33		878 SALDO UTILIDAD GRANADABLE		
EL PERDIDA DEL EJERCICIO	\$86	31.491,28		879 SALDO UTILIDAD GRANADABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.633,23		880 SALDO UTILIDAD GRANADABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149.185,72		881 RETENCIONES EN LA FUENTE		
DUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL 90 L. 06/02						3.972,08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **MES** — **DIA** — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

C.A.U.
Banco del Pichincha C.A.
CAJERO O 31-15