

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 17 MARZO 2004**

No. 7027596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2:0:0:6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790885429001  
 EMPRESA: PASTELERIA EL ALMENDRO PASTALMENDRO  
 OPERANTE: 18223

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	992
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	996	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	997
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	ADQUISICIÓN DE SOCORRO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	999
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	RESERVA LEGAL	1000
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 991 AL 999)	999	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	1001
		RESERVA DE CAPITAL	1002
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1003
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1004
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1005
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1006
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1007
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1008
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1009

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	310	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601
CASA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	FORMACIONES NETAS	603
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	INGRESOS POR INTERCAMBIO (Informativo)	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 610)	611
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REFINADOS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTRAS BIENES	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	344	RESERVA INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
MUEBLES Y ENFERES	345	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
MAGNANERÍA Y EQUIPO	346	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	716
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	720
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	721
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	725
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	727
TOTAL ACTIVO FIJO	358	RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	728
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	729
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	730
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	731
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	732
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	733
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	734
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	735
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	736
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	737
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	738
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	739
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	740
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	741
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	742
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	743
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	744
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	745
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	746
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	747
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	748
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	749
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	750
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	751
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	752
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	753
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	754
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	755
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	756
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	757
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	758
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	759
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	760
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	761
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	762
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	763
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	764
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	765
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	766
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	767
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	768
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	769
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	770
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	771
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	772
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	773
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	774
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	775
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	776
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	777
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	778
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	779
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	780
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	781
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	782
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	783
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	784
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	785
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	786
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	787
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	788
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	789
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	790
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	791
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	792
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	793
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	794
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	795
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	796
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	797
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	798
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	799
		RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	800

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO	370	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (decretados año 2000)	373	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 007)	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 008)	805
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(1) GASTOS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	EN EL PASADO	807
		EN EL EXTERIOR	808
		AL EXTERIOR	809
		AL EXTERIOR	810
		AL EXTERIOR	811
		AL EXTERIOR	812
		AL EXTERIOR	813
		AL EXTERIOR	814
		AL EXTERIOR	815
		AL EXTERIOR	816
		AL EXTERIOR	817
		AL EXTERIOR	818
		AL EXTERIOR	819
		AL EXTERIOR	820
		AL EXTERIOR	821
		AL EXTERIOR	822
		AL EXTERIOR	823
		AL EXTERIOR	824
		AL EXTERIOR	825
		AL EXTERIOR	826
		AL EXTERIOR	827
		AL EXTERIOR	828
		AL EXTERIOR	829
		AL EXTERIOR	830
		AL EXTERIOR	831
		AL EXTERIOR	832
		AL EXTERIOR	833
		AL EXTERIOR	834
		AL EXTERIOR	835
		AL EXTERIOR	836
		AL EXTERIOR	837
		AL EXTERIOR	838
		AL EXTERIOR	839
		AL EXTERIOR	840
		AL EXTERIOR	841
		AL EXTERIOR	842
		AL EXTERIOR	843
		AL EXTERIOR	844
		AL EXTERIOR	845
		AL EXTERIOR	846
		AL EXTERIOR	847
		AL EXTERIOR	848
		AL EXTERIOR	849
		AL EXTERIOR	850

400 PASIVO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE	410	PAGO PREVIO	851
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR PRODUCCION	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
DEL EXTERIOR	412	INTERESES POR MORA	853
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	854
DEL EXTERIOR	414	TOTAL PAGADO	855
DEL EXTERIOR	415	IMPORTE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	856
DEL EXTERIOR	416	MECANISMOS COMPENSACIONES	857
DEL EXTERIOR	417	MECANISMOS COMPENSACIONES	858
DEL EXTERIOR	418	MECANISMOS COMPENSACIONES	859
DEL EXTERIOR	419	MECANISMOS COMPENSACIONES	860
DEL EXTERIOR	420	MECANISMOS COMPENSACIONES	861
DEL EXTERIOR	421	MECANISMOS COMPENSACIONES	862
DEL EXTERIOR	422	MECANISMOS COMPENSACIONES	863
DEL EXTERIOR	423	MECANISMOS COMPENSACIONES	864
DEL EXTERIOR	424	MECANISMOS COMPENSACIONES	865
DEL EXTERIOR	425	MECANISMOS COMPENSACIONES	866
DEL EXTERIOR	426	MECANISMOS COMPENSACIONES	867
DEL EXTERIOR	427	MECANISMOS COMPENSACIONES	868
DEL EXTERIOR	428	MECANISMOS COMPENSACIONES	869
DEL EXTERIOR	429	MECANISMOS COMPENSACIONES	870
DEL EXTERIOR	430	MECANISMOS COMPENSACIONES	871
DEL EXTERIOR	431	MECANISMOS COMPENSACIONES	872
DEL EXTERIOR	432	MECANISMOS COMPENSACIONES	873
DEL EXTERIOR	433	MECANISMOS COMPENSACIONES	874
DEL EXTERIOR	434	MECANISMOS COMPENSACIONES	875
DEL EXTERIOR	435	MECANISMOS COMPENSACIONES	876
DEL EXTERIOR	436	MECANISMOS COMPENSACIONES	877
DEL EXTERIOR	437	MECANISMOS COMPENSACIONES	878
DEL EXTERIOR	438	MECANISMOS COMPENSACIONES	879
DEL EXTERIOR	439	MECANISMOS COMPENSACIONES	880
DEL EXTERIOR	440	MECANISMOS COMPENSACIONES	881
DEL EXTERIOR	441	MECANISMOS COMPENSACIONES	882
DEL EXTERIOR	442	MECANISMOS COMPENSACIONES	883
DEL EXTERIOR	443	MECANISMOS COMPENSACIONES	884
DEL EXTERIOR	444	MECANISMOS COMPENSACIONES	885
DEL EXTERIOR	445	MECANISMOS COMPENSACIONES	886
DEL EXTERIOR	446	MECANISMOS COMPENSACIONES	887
DEL EXTERIOR	447	MECANISMOS COMPENSACIONES	888
DEL EXTERIOR	448	MECANISMOS COMPENSACIONES	889
DEL EXTERIOR	449	MECANISMOS COMPENSACIONES	890
DEL EXTERIOR	450	MECANISMOS COMPENSACIONES	891
DEL EXTERIOR	451	MECANISMOS COMPENSACIONES	892
DEL EXTERIOR	452	MECANISMOS COMPENSACIONES	893
DEL EXTERIOR	453	MECANISMOS COMPENSACIONES	894
DEL EXTERIOR	454	MECANISMOS COMPENSACIONES	895
DEL EXTERIOR	455	MECANISMOS COMPENSACIONES	896
DEL EXTERIOR	456	MECANISMOS COMPENSACIONES	897
DEL EXTERIOR	457	MECANISMOS COMPENSACIONES	898
DEL EXTERIOR	458	MECANISMOS COMPENSACIONES	899
DEL EXTERIOR	459	MECANISMOS COMPENSACIONES	900
DEL EXTERIOR	460	MECANISMOS COMPENSACIONES	901
DEL EXTERIOR	461	MECANISMOS COMPENSACIONES	902
DEL EXTERIOR	462	MECANISMOS COMPENSACIONES	903
DEL EXTERIOR	463	MECANISMOS COMPENSACIONES	904
DEL EXTERIOR	464	MECANISMOS COMPENSACIONES	905
DEL EXTERIOR	465	MECANISMOS COMPENSACIONES	906
DEL EXTERIOR	466	MECANISMOS COMPENSACIONES	907
DEL EXTERIOR	467	MECANISMOS COMPENSACIONES	908
DEL EXTERIOR	468	MECANISMOS COMPENSACIONES	909
DEL EXTERIOR	469		