

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 006-1		IMPORTANTE: GIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC: 179093115300		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMA.		EXPEDIENTE 18344	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TRA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TENTR)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
3.135,25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASIGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y acciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
395,40		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
260		COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
3.530,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
3.530,65		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		SALARIOS, SALARIOS			
CUENTAS Y RECIBOS POR COBRAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ALABORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) PROVISIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS			
370		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL ACTIVO		COMBUSTIBLES			
3.530,65		SEGUROS Y REASIGUROS (primas y acciones)			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		GASTOS DE VANE			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		NOTAS Y PRESTAMOS POR LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		CUENTAS INCOBRABLES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		BAJA DE INVENTARIOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		OTRAS PROVISIONES DEUDABLES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		3.694,62			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		780 + 770 + 760			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		3.694,62			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		690 - 760 + 0			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		244,62			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		A OTRAS RENTAS EXCENTAS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(1) ANTICIPO PAGADO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		PAGO PREVIO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		INTERES POR MORA			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		MULTAS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		TOTAL PAGADO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		3.530,65			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		TASIS S.A. R.U.C. 179071517001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		30-03-2004			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		25 MAR 2004			
DEBITOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR		Ivette Jimenez			