

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Nº **50**

FORMULARIO 101
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500025925** Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **3301103426347** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCCIONERA EMPERARIO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **31983**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
VARIÓ DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VARIÓ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MADURNARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
(4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISION A SOCIEDADES



