



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0000119

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079004979900 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Agencias y Representaciones Garcol 203 EXPEDIENTE 23784

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	8,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	608	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,23					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--	
EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	392,39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS		726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	381,57	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748	--	
	OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
				COMISIONES EN VENTAS	760	--	

