

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FOMULARIO 101 - SOCIEDADES** No. **10010102**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0184** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28193.**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991179550001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA** EXPEDIENTE **819391**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **311 CAJA, BANCOS** **312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** **323 CADERIAS EN TRANSITO** **324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **330 ACTIVO FIJO** **340 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **341 TERRENOS** **342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **344 EQUIPO DE COMPUTACION** **345 VEHICULOS** **346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** **348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **354 TOTAL ACTIVO FIJO** **370 ACTIVO DIFERIDO** **371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA** **376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **380 OTROS ACTIVOS** **381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **382 CLIENTES RELACIONADOS** **383 OTROS** **384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **386 SOCIEDADES RELACIONADAS** **387 OTRAS** **388 GASTOS ANTICIPADOS** **389 OTROS ACTIVOS** **390 TOTAL OTROS ACTIVOS** **391 TOTAL DEL ACTIVO** **392 ACTIVOS CONTINGENTES**

**311** 2.346,66 **312** **313** **314** **315** 45.233,16 **316** 81.315,87 **317** **318** 1.249,11 **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** 125.451,48 **330** **340** **341** **342** **343** 75.430,48 **344** 11.300,07 **345** **346** **347** **348** 46.359,29 **349** 40.371,26 **350** **351** **352** **353** **354** **370** **371** 237,88 **372** **373** **374** **375** 13.758,27 **376** 4.996,53 **377** 8.999,62 **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** 6.305,34 **389** **390** 6.305,34 **391** 181.127,70 **392**

**601** **602** **603** **604** **605** **606** **607** **608** **609** **610** **611** **612** **613** **614** **615** **616** **617** **618** **619** **620** **621** **622** **623** **624** **625** **626** **627** **628** **629** **630** **631** **632** **633** **634** **635** **636** **637** **638** **639** **640** **641** **642** **643** **644** **645** **646** **647** **648** **649** **650** **651** **652** **653** **654** **655** **656** **657** **658** **659** **660** **661** **662** **663** **664** **665** **666** **667** **668** **669** **670** **671** **672** **673** **674** **675** **676** **677** **678** **679** **680** **681** **682** **683** **684** **685** **686** **687** **688** **689** **690** **691** **692** **693** **694** **695** **696** **697** **698** **699** **700** **701** **702** **703** **704** **705** **706** **707** **708** **709** **710** **711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

**700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 MANO DE OBRA DIRECTA** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **724 GASTOS DE FABRICACION** **725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA** **732 SUELDOS Y SALARIOS** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **736 COMBUSTIBLES** **737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **744 OTROS COSTOS DE VENTAS** **745 TOTAL COSTO DE VENTAS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTION** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 LOCALES** **776 AL EXTERIOR** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PERDIDA DEL EJERCICIO** **787 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **788 PERDIDA DEL EJERCICIO** **789 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **793 EN EL PAIS** **794 EN EL EXTERIOR** **795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **796 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **797 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **798 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **799 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **801 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **802 = UTILIDAD GRAVABLE** **803 = PERDIDA** **804 UTILIDAD CAMPO 814** **805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815** **807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **808 (-) ANTICIPO PAGADO** **809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **810 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **812 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **813 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **814 ANTICIPO PROXIMO AÑO** **815 PAGO PREVIO** **816 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **817 INTERES POR MORA** **818 MULTAS** **819 TOTAL PAGADO**

**711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

**711** **712** **713** **714** **715** **716** **717** **718** **719** **720** **721** **722** **723** **724** **725** **726** **727** **728** **729** **730** **731** **732** **733** **734** **735** **736** **737** **738** **739** **740** **741** **742** **743** **744** **745** **746** **747** **748** **749** **750** **751** **752** **753** **754** **755** **756** **757** **758** **759** **760** **761** **762** **763** **764** **765** **766** **767** **768** **769** **770** **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906**