

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

No. **30 0040541**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0037

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **11400912-2041** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA SHY RIZUELA P. CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **3-32283**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH (BANCOS)	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
RESENERAS FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SÓCLOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FIDUCIARIA Y ESTADUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) (IVA)	(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) (G. COMERCIO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE EXAMENETOS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE FINES, TERRENO Y MERCADERIA EN ALMACEN	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>400 PASIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
DEBERES POR PAGAR POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 6%
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	OTRAS RENTAS
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS
TERRENOS	UTILIDAD SA VENTA DE ACTIVOS FIJOS
EDIFICIOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
OBRAS EN PROCESO	<b>TOTAL INGRESOS</b>
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MOVILES, AUTOMOVILES, BARRIDOS Y SIMILARES	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CON LICENCIA DE SOFTWARE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
SALDO DEL EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (RENTAS) (G. 2024)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTOS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>	COMERCIALES
<b>TOTAL PASIVO</b>	LUBRICANTES
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEBERES POR PAGAR POR ANTICIPO	RESERVAS Y RESERVACIONES (otras y adicionales)
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSPORTE
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, programas y clasificados)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	GASTOS DE VIAJE
DEBERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUCY TELÉCOMUNICACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	ADIFEROS Y REGRISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL
<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
ANTICIPO CLIENTES	INTERESES Y DIVIDENDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	LOCALES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	AL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	GASTOS A SER PAGADOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	LOCALES
PASIVOS CONTINGENTES (Reservados)	AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES</b>
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	OTROS GASTOS
<b>PAGO PREVIO</b>	OTROS GASTOS
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	OTROS GASTOS
<b>INTERESES POR MORSA</b>	OTROS GASTOS
<b>MULTAS</b>	OTROS GASTOS
<b>TOTAL PAGADO</b>	OTROS GASTOS

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	520 - 770 = 0	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 770 = -170	802
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 802)		804
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 802)		805
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		806
(1) ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS EJERCICIOS (EN 1991)		807
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS (804-806) (+24)		808
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811
(1) UTILIDAD AJUSTADA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	812
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	813
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	814
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	815
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	816
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	817
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	818
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	819
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	820
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	821
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	822
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	823
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	824
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	825
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	826
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	827
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	828
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	829
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	830
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	831
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	832
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	833
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	834
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	835
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	836
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	837
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	838
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	839
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	840
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	841
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	842
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	843
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	844
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	845
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	846
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	847
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	848
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	849
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	850
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	851
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	852
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	853
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	854
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	855
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	856
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	857
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	858
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	859
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	860
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	861
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	862
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	863
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	864
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	865
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	866
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	867
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	868
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	869
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	870
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	871
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	872
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	873
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	874
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	875
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	876
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	877
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	878
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	879
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	880
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	881
(1) PERDIDA	811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	882