

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Razón o denominación social		EXPEDIENTE	
RUC		Industrias Edmundo Romulo Bonilla Erboindustrias Cin		0430	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(013 + 014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADOS DE RESULTADOS			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		001 +	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002 +	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		003 +	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004 +	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005 +	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		006 +	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007 +	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008 +	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		009 +	
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		010 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		011 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		012 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		IMPORTE		013 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		RUBROS DEL 001 AL 012		014 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		015 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		016 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-0798 A 01-12-06