

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0697
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No. Empresa bajo norma

No. 1098198
 2006
 33612

Razón Social o Denominación: **INVERSIONES DEL GOLFO MARICÓLICO SOCIEDAD ANÓNIMA**
 Expediente: 33612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ABOVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCAJOS	200,00	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	503 RESERVA LEGAL	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	504 RESERVA FALUTARIA Y ESTATUTARIA	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	200,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTAS A LOS EMPLEADOS	-	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS CONTRIBUYENTES)	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
323 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 RETENCIÓN EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 0%	800,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 0%	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-
604 INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-
605 REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
606 OTRAS RENTAS	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS POR PEREVALSO INFORMATIVO	-
TOTAL INGRESOS	800,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁNSITO DE TRICIONIZACIONES	725
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)	726
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL	728
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	729
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
731 HONORARIOS O EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
735 COMISIONES SOCIALES	735
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
737 COMESTIBLES	737
738 LIBRANCIONES	738
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
741 SALUROS Y REPARACIONES (otras y clásicas)	741
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
743 TRANSPORTE	743
744 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a actividades, subactividad y o ambas)	744
745 GASTOS DE VIAJE	745
746 ARIUA, ENERGIA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	746
747 NOTARÍOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
749 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	749
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMARERO MÓVIL	750
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
754 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	754
755 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	755
756 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	756
757 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	757
758 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	758
759 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	759
760 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	760
761 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	761
762 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	762
763 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	763
764 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	764
765 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	765
766 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	766
767 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	767
768 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	768
769 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	769
770 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	770
771 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	771
772 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	772
773 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	773
774 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	774
775 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	775
776 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	776
777 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	777
778 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	778
779 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	779
780 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	780
781 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	781
782 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	782
783 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	783
784 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	784
785 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	785
786 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	786
787 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	787
788 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	788
789 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	789
790 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	790
791 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	791
792 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	792
793 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	793
794 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	794
795 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	795
796 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	796
797 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	797
798 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	798
799 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	799
800 (1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
803 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	803
804 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	804
805 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	805
806 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	806
807 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	807
808 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	808
809 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	809
810 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	810
811 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	811
812 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	812
813 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	813
814 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	814
815 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	815
816 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	816
817 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	817
818 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	818
819 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	819
820 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	820
821 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	821
822 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	822
823 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	823
824 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	824
825 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	825
826 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	826
827 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	827
828 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	828
829 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	829
830 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	830
831 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	831
832 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	832
833 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	833
834 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	834
835 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	835
836 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	836
837 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	837
838 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	838
839 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	839
840 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	840
841 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	841
842 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	842
843 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	843
844 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	844
845 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	845
846 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	846
847 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	847
848 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	848
849 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	849
850 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	850

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

851 (1) ANTIPOCHO PAGADO	851
852 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
853 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCHOS	853
854 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
855 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855
856 (1) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856
857 (1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	857

CÁLCULO DEL ANTIPOCHO DEL IMPUESTO A LA RENTA

858 (1) ANTIPOCHO PROGRAMADO	858
------------------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO IMPUESTO	901
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
904 MULTAS	904
905 TOTAL PAGADO	905

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	906
907 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	907
908 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	908
909 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	909
910 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	910
911 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	911
912 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	912
913 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	913
914 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	914
915 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	915
916 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	916
917 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	917
918 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	918
919 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	919
920 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	920
921 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	921
922 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	922
923 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	923
924 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	924
925 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	925
926 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	926
927 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	927
928 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	928
929 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	929
930 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	930

DETAJE DE COMPENSACIONES

931 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	931
932 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	932
933 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	933
934 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	934
935 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	935
936 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	936
937 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	937
938 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	938
939 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	939
940 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	940
941 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	941
942 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	942
943 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	943
944 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	944
945 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	945
946 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	946
947 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	947
948 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	948
949 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	949
950 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	950

DETAJE DE RESTRICCIÓN OFICIAL

951 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	951
952 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	952
953 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	953
954 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	954
955 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	955
956 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	956
957 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	957
958 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	958
959 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	959
960 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	960

DETAJE DE COMPENSACIONES

961 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	961
962 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	962
963 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	963
964 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	964
965 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	965
966 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	966
967 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	967
968 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	968
969 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	969
970 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	970

DETAJE DE RESTRICCIÓN OFICIAL

971 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	971
972 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	972
973 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	973
974 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	974
975 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	975
976 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	976
977 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	977
978 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	978
979 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	979
980 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	980

DETAJE DE COMPENSACIONES

981 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	981
982 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	982
983 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	983
984 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	984
985 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	985
986 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	986
987 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	987
988 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	988
989 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	989
990 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	990

DETAJE DE RESTRICCIÓN OFICIAL

991 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	991
992 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	992
993 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	993
994 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	994
995 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	995
996 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	996
997 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	997
998 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	998
999 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	999
1000 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1000

DETAJE DE COMPENSACIONES

1001 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1001
1002 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1002
1003 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1003
1004 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1004
1005 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1005
1006 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1006
1007 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1007
1008 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1008
1009 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1009
1010 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1010

DETAJE DE RESTRICCIÓN OFICIAL

1011 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1011
1012 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1012
1013 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1013
1014 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1014
1015 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1015
1016 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1016
1017 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1017
1018 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1018
1019 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1019
1020 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1020

DETAJE DE COMPENSACIONES

1021 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1021
1022 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1022
1023 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1023
1024 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1024
1025 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1025
1026 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1026
1027 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1027
1028 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1028
1029 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1029
1030 (1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	1030