

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0013955

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 No. Emisión del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 13172173000
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACUAYO S.A.
203 EXPEDIENTE 34359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, AGRABADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASH BANGKOS	311 63.90	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800.00
CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	504 RESERVA LEGAL	800.00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	314	505 RESERVA DE CALIDAD Y ESTRUCTURA	800.00
OTROS VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	315	506 RESERVA DE CAPITAL	800.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	800.00
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FOLIO 5)	317 800.00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	800.00
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FOLIO 5) - RENTA DE BIENES	318	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.00
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FOLIO 5) - RENTA DE BIENES	319	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	800.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	800.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900.00
INVENTARIO DE FIELO, TERA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
APORTE PASADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 863.90		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS	341		
BENEFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENFERES	345		
MAGNANIMA Y EQUIPO	346		
AVIONES, AERONAVES, EMPUJAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(1) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(2) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
(3) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(4) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		
(5) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(6) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		
(7) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		
(8) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		
(9) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		
(10) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES	362		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		
TOTAL ACTIVO FIJO	365 36.10		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DELEGADO DE DIFFERENTIAL CAMBARIO (decomposición año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 36.10		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 900.00		
ACTIVOS CORRIENTES (Pasivos)	390		
TOTAL ACTIVO	391 334 + 366 + 379 + 390		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	601	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	602	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EXPORTACIONES NETAS	603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS FINANCIEROS	605	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTRAS VENTAS	606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
EVIDENCIAS FOTOREGISTRADAS	607	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTRAS VENTAS EXENTAS	608	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL INGRESOS	699	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUBSIDIOS, SAUARIOS Y DEMAS REMERENCIAS	724
		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMERENCIAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y GRATIAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIONES A SOCIEDADES	735
		PROVISIÓN Y AMORTIZACIÓN	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		RENTAS (RENTAS DE TERRENO y otros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (operación a crédito, pagadores y otros)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRICACION DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		IMPORTACIONES (INVENTARIO Y FINANCIERAS)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	753
		IMPUESTOS Y COMISIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		AL EXTERIOR	771
		AL EXTERIOR	772
		AL EXTERIOR	773
		AL EXTERIOR	774
		AL EXTERIOR	775
		AL EXTERIOR	776
		AL EXTERIOR	777
		AL EXTERIOR	778
		AL EXTERIOR	779
		AL EXTERIOR	780
		AL EXTERIOR	781
		AL EXTERIOR	782
		AL EXTERIOR	783
		AL EXTERIOR	784
		AL EXTERIOR	785
		AL EXTERIOR	786
		AL EXTERIOR	787
		AL EXTERIOR	788
		AL EXTERIOR	789
		AL EXTERIOR	790
		AL EXTERIOR	791
		AL EXTERIOR	792
		AL EXTERIOR	793
		AL EXTERIOR	794
		AL EXTERIOR	795
		AL EXTERIOR	796
		AL EXTERIOR	797
		AL EXTERIOR	798
		AL EXTERIOR	799
		AL EXTERIOR	800

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 800.00	801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817) * 28%	816
PERDIDA DEL EJERCICIO	802 800.00	(1) ANTECIPADO	817
(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	818
(2) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Exento: campo 607)	804	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Exento: campo 608)	805	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
		(5) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 800.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 800.00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 822	824
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	825
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 800.00
		INTERESES POR MONEDA	827
		MULTAS	828
		TOTAL PAGADO	829 800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 17 de la Ley de Contratación N° 10.710)

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 No. Emisión del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 13172173000
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACUAYO S.A.
203 EXPEDIENTE 34359

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 63.90
312
313
314
315
316
317 800.00
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330 863.90
340 ACTIVO FIJO
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365 36.10
370 OTROS ACTIVOS
371
372
373
374
375
376 36.10
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381
382
383
384
385
386
387
388
389 900.00
390
391 334 + 366 + 379 + 390

500 PATRIMONIO NETO
501 800.00
502 800.00
503 800.00
504 800.00
505 800.00
506 800.00
507 800.00
508 800.00
509 800.00
510 800.00
511 800.00
512 800.00
513 800.00
514 800.00
515 800.00
516 800.00
517 800.00
518 800.00
519 800.00
520 800.00
521 800.00
522 800.00
523 800.00
524 800.00
525 800.00
526 800.00
527 800.00
528 800.00
529 800.00
530 800.00
531 800.00
532 800.00
533 800.00
534 800.00
535 800.00
536 800.00
537 800.00
538 800.00
539 800.00
540 800.00
541 800.00
542 800.00
543 800.00
544 800.00
545 800.00
546 800.00
547 800.00
548 800.00
549 800.00
550 800.00
551 800.00
552 800.00
553 800.00
554 800.00
555 800.00
556 800.00
557 800.00
558 800.00
559 800.00
560 800.00
561 800.00
562 800.00
563 800.00
564 800.00
565 800.00
566 800.00
567 800.00
568 800.00
569 800.00
570 800.00
571 800.00
572 800.00
573 800.00
574 800.00
575 800.00
576 800.00
577 800.00
578 800.00
579 800.00
580 800.00
581 800.00
582 800.00
583 800.00
584 800.00
585 800.00
586 800.00
587 800.00
588 800.00
589 800.00
590 800.00
591 800.00
592 800.00
593 800.00
594 800.00
595 800.00
596 800.00
597 800.00
598 800.00
599 800.00
600 800.00

600 INGRESOS
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
699
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 800.00
802 800.00
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822 800.00
823 800.00
824
825
826 800.00
827
828
829 800.00

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 No. Emisión del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 13172173000
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACUAYO S.A.
203 EXPEDIENTE 34359

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 63.90
312
313
314
315
316
317 800.00
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330 863.90
340 ACTIVO FIJO
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365 36.10
370 OTROS ACTIVOS
371
372
373
374
375
376 36.10
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381
382
383
384
385
386
387
388
389 900.00
390
391 334 + 366 + 379 + 390

500 PATRIMONIO NETO
501 800.00
502 800.00
503 800.00
504 800.00
505 800.00
506 800.00
507 800.00
508 800.00
509 800.00
510 800.00
511 800.00
512 800.00
513 800.00
514 800.00
515 800.00
516 800.00
517 800.00
518 800.00
519 800.00
520 800.00
521 800.00
522 800.00
523 800.00
524 800.00
525 800.00
526 800.00
527 800.00
528 800.00
529 800.00
530 800.00
531 800.00
532 800.00
533 800.00
534 800.00
535 800.00
536 800.00
537 800.00
538 800.00
539 800.00
540 800.00
541 800.00
542 800.00
543 800.00
544 800.00
545 800.00
546 800.00
547 800.00
548 800.00
549 800.00
550 800.00
551 800.00
552 800.00
553 800.00
554 800.00
555 800.00
556 800.00
557 800.00
558 800.00
559 800.00
560 800.00
561 800.00
562 800.00
563 800.00
564 800.00
565 800.00
566 800.00
567 800.00
568 800.00
569 800.00
570 800.00
571 800.00
572 800.00
573 800.00
574 800.00
575 800.00
576 800.00
577 800.00
578 800.00
579 800.00
580 800.00
581 800.00
582 800.00
583 800.00
584 800.00
585 800.00
586 800.00
587 800.00
588 800.00
589 800.00
590 800.00
591 800.00
592 800.00
593 800.00
594 800.00
595 800.00
596 800.00
597 800.00
598 800.00
599 800.00
600 800.00

600 INGRESOS
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
699
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 800.00
802 800.00
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822 800.00
823 800.00