

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2008-0437

No. **30 0073657**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 AÑO: **2006**  
 300 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**  
 400 No. Empleado bajo nómina: **23**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 300 RUC: **1390142494001**  
 400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **QUIZAJU CIA. LTDA.**  
 500 EXPEDIENTE: **3524394**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
Caja y Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones Financieras Temporales	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización
Otros Activos Corrientes	Reserva Legal
Provisión Cuentas Incobrables	Reserva Facultativa y Estimativa
Otros Activos Corrientes	Reserva de Capital
Otros Activos Corrientes	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 (Renta)	(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) - plus o minus	Utilidad del Ejercicio (Incluye de Participaciones, Impuesto y Transferencias)
Inventario de Materia Prima	(2) Pérdida del Ejercicio
Inventario de Productos en Proceso	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
Inventario de Insumos y Materiales	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	
Mercadería en Tránsito	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	
Seguros Pagados por Anticipo	
Arrendos Pagados por Anticipo	
Dividendos Pagados por Anticipo	
Otros Activos Corrientes	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	Ventas Netas Locales (gravadas con tarifa 12%)
Terrenos	Ventas Netas Locales (gravadas con tarifa 0%)
Edificios	Exportaciones Netas
Obras en Proceso	Ingresos Provenientes del Exterior
Instalaciones	Rendimientos Financieros
Muebles y Enseres	Otros Ingresos
Maquinaria y Equipo	Dividendos Percibidos Locales
Naves, Aeronaves, Barcas y Similares	Otros Ingresos Locales
Equipos de Computación y Software	Utilidad en Venta de Activos Fijos
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	Ingresos por Rembolso
Otros Activos Fijos Tangibles	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
(1) Amortización Acumulada	(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	Inventario Inicial de Materia Prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	Compras Netas Locales de Materia Prima
	Importaciones de Materia Prima
	(3) Inventario Final de Materia Prima
	Inventario Inicial de Productos en Proceso
	(1) Inventario Final de Productos en Proceso
	Inventario Inicial de Productos Terminados
	(1) Inventario Final de Productos Terminados
	Baja de Inventarios
	Revoluciones y Otras Inversiones
	Seguros Salvo y Otras Remuneraciones
	Aportes a la Seguridad Social (Incluye fondo de reserva)
	Beneficios Sociales e Incentivos
	Gasto Provisión para Jubilación Patronal
	Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales
	Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos
	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
	Mantenimiento y Reparaciones
	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales
	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades
	Comisión a Sociedades
	Promoción y Publicidad
	Comorbibles
	Lubrificantes
	Arrendamiento Mercantil Local
	Arrendamiento Mercantil del Exterior
	Seguros y Reaseguros (prima y comisión)
	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Gastos de Organización y Constitución	Utilidad del Ejercicio
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	Pérdida del Ejercicio
Saldo Saldos de Diferencial Cambiario (Incluye saldo de inversión)	(1) 10% Participación Trabajadores
Otros Activos Diferidos	(1) 10% Dividendos Percibidos Exentos (Transferir campo 607)
(2) Amortización Acumulada	(1) 100% Otras Rentas Exentas (Transferir campo 608)
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	Reteniones por Impuestos Locales
Cuentas No Relacionadas	Reteniones por Impuestos Locales
Otros	Reteniones por Impuestos Locales
(1) Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados	Reteniones por Impuestos Locales
Acciones y Participaciones	Reteniones por Impuestos Locales
Otros	Reteniones por Impuestos Locales
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	Reteniones por Impuestos Locales
Otros Activos	Reteniones por Impuestos Locales
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	Reteniones por Impuestos Locales
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	Reteniones por Impuestos Locales
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>901 PAGO PREVIO</b>
Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
Locales	Intereses por Mora
Del Exterior	Multas
Reteniones por Impuestos Locales	<b>TOTAL PAGADO</b>
Del Exterior	
Reteniones de Accionistas	
Locales	
Del Exterior	
Otras Reteniones	
Con la Administración Tributaria	
Por pagar del ejercicio	
Con el ISS	
Con Empleados	
Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (de enero)	
Provisiones	
Credito a Mutuo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo	
Locales	
Del Exterior	
Reteniones por Impuestos Locales	
Del Exterior	
Reteniones de Accionistas	
Locales	
Del Exterior	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (de enero)	
Adquisiciones por Relaciones	
Adquisiciones por Terceros	
Provisiones para Jubilación Patronal	
Provisiones	
Credito a Mutuo	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>430 OTROS PASIVOS</b>	
Ingresos Anticipados	
Otros Activos Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 6 de la Constitución y Art. 1 de la Ley N° 17907).

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 6 de la Constitución y Art. 1 de la Ley N° 17907).

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 6 de la Constitución y Art. 1 de la Ley N° 17907).

Nombre: **Marco Navarrete M., Ramon Navarrete Z.**  
 C.I. No.: **1306859718**  
 RUC No.: **13901093264001**  
 Mediante Cheque: **488,31**

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROPRIO AÑO: **437,63**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: **437,63**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **437,63**  
 INTERESES POR MORA: **11,29**  
 MULTAS: **39,39**  
**TOTAL PAGADO: 488,31**