

35374  
**CAJA**  
28 ABR. 2006  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario 100509

51 (S)U(STITUTO)R(ORIGINAL) 02 AÑO 2005 94 NÚMERO DE FORMULARIO QUE REGISTRA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 133143197001 CAYOMARTURIS CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE 0537495

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 0

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuantías por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Rente) 1.54

327 Inventario de materia prima 0

328 Inventario de productos en proceso 0

331 Inventario de suministros y materiales 0

333 Inventario de productos term. y frigid. en almacen 0

335 Mercaderías en tránsito 0

337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

339 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INMUEBLE

341 Vehículos 0

343 (-) Depreciación acumulada activo tipo 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% 838

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones 0

604 Ingreso no operacional: dividendos percibidos 0

606 Ingreso no operacional otros ingresos exento 0

608 Ingreso no operacional rendimientos financieros 0

607 Ingreso no operacional otras rentas 0

609 TOTAL INGRESOS 838

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

716 Inventario inicial de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Mano de obra directa sueltos y salarios 0

720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemnizac. 0

721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales 0

722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios 0

723 Gastos de fabricación 0

724 Depreciación de maquinaria y equipos 0

726 Depreciación/ amortizac de maquinaria y equipos 0

728 Suministros y materiales 0



28 ABR. 2006

366 (-) Depreciación acumulada sociedades activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de siniestro equipo	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJ TANGIBLE	0	728 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FLOJ INTANGIBLE</b>			
381 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros	0	729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
383 (-) Amortizaciones acumuladas	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	0
386 TOTAL ACTIVO FLOJ INTANGIBLE	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales y prestaciones	0
388 TOTAL ACTIVO FLOJ	0	732 Mano de obra indirecta honorarios y honorarios profesionales	0
370 ACTIVO DIFERIDO	0	733 Mano de obra indirecta honorarios extranjeros por servi.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Combustibles	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Arrendamiento mercantil	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
389 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relate	0	740 Inventario inicial de productos terminados	0
393 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	0	741 (-) Inventario final de productos terminados	0
396 (-) Provisiones incobrables	0	742 Otros costos de ventas	0
397 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
399 Inversiones a largo plazo otros	0	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	0
391 Gastos anticipados	0	781 Sueldos, salarios	450
393 Otros activos	0	782 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0	783 Honorarios a personas naturales	0
398 Activos contingentes	0	784 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1.84	785 Arrendamiento marcas	0
<b>400 PASIVO</b>			
410 PASIVO CORRIENTE		786 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	787 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	788 Comisiones en ventas	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	789 Promoción y publicidad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	790 Combustibles	0
418 Préstamos	0	791 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
421 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	792 Suministros y materiales	100
422 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Gastos de viaje	0
429 Provisiones a corto plazo	0	795 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	371.50
431 Otros pasivos	0	796 Notarios y registradores de la propiedad	0
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	0	797 Impuestos constituciones y otros	0
		798 Depreciación de activos fijos	0
		799 Depreciación acumulada de activos fijos	0
		770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		771 Cuentas incobrables	0



28 ABR. 2006

460 PASIVO LARGO PLAZO	0	772 Baja de inventarios	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	773 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	774 Intereses y comisiones locales	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	778 Intereses y comisiones del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Gastos provisiones y deducciones	0
449 Prestamos de sucursales locales	0	777 Otros gastos de administración y ventas	66.2
441 Préstamos de sucursales del exterior	0	778 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS DE RENTAS, FINANCIEROS	1,066.79
463 Hipotecas por pagar	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	0
466 Obligaciones emitidas	0	781 Pérdida en venta de activos	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	782 Otros gastos no operacionales	0
488 Otras provisiones	0	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
481 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,066.79
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	787 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	788 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	237.79
471 Anticipo clientes	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
473 Otros pasivos diferidos	0	801 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	237.79
489 OTROS PASIVOS	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Ingresos anticipados	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos avanzados	0
482 Otros pasivos	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
486 Pasivos contingentes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+486)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
800 PATRIMONIO NETO	0	809 (+) Particio a trabo atip a dividendos percibidos otras soc	0
801 Capital suscrito o asignado	400	810 (+) Particio a trabo atip a otras rentas exentas	0
802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	0
808 Aportes todos o accionistas para futura capitalización	656.79	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
807 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	37.07	813 (-) Otras deducciones	0
809 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	0
811 Otros superávits	0	818 =Pérdida	237.79
816 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	819 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	0
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	363.07	817 Utilidad campo 814 neto utilidad gravable	0
817 Utilidad del ejercicio	0	818 IMP.RENTA CAUSADO(817*15%)+(817*25%)	0
819 (+) Particio a trabo atip a dividendos percibidos otras soc	237.79	819 (-) Anticipo pagado	0
886 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.04	820 (-) Retenciones en la fuente	0
889 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.04	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes espec.	0
		888 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

*[Handwritten Signature]*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  
 199 RUC CONTADOR

998 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.991)

999 VALORES A PAGAR POR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)

993 INTERES POR MORA

994 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)



150001326

1503724163001

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

908 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108991309

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



28 ABR. 2006