

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 9178191 D06140719

No. **100003867**

3542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **02**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0910013738001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES FAMILIARES** 203 EXPEDIENTE **354260**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 41,69				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 123,26							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 164,95				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
340 ACTIVO FIJO				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
TERRENOS 341 -				607 OTRAS RENTAS			
EDIFICIOS 343 10.865,08				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				TOTAL INGRESOS 699 10.901,60			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				700 COSTOS Y GASTOS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.954,46				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.910,62				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.910,62				SUELDOS Y SALARIOS 720 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
OTROS 385 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTRAS 393 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 395 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS ACTIVOS 397 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.075,57				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 -				ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
				OTROS COSTOS 748 -			
				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS 750 2.730,00			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			



