

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0038426**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empresas del mismo 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **201491 AL001** 202 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL C.I.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **370179**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	19,700.00	501	2,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR (C) EN TESORERÍA		503	
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR (C) EN RELACIONADOS		504	
315 (C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		505	203.26
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		506	102.06
317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		507	
318 (C) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
319 (C) RESERVA DE CAPITAL		509	
320 (C) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	
321 (C) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	
322 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Déficit de Participaciones Impugnadas y Privadas)	10,787.60	512	
323 (C) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	
324 (C) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	6,356.83
325 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	1,022.39
326 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		516	
327 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	
328 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		518	
329 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	
330 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		520	
331 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		521	
332 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		522	
333 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		523	
334 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		524	
335 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		525	
336 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		526	
337 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		527	
338 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		528	
339 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		529	
340 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		530	
341 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		531	
342 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		532	
343 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		533	
344 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		534	
345 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		535	
346 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		536	
347 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		537	
348 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		538	
349 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		539	
350 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		540	
351 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		541	
352 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		542	
353 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		543	
354 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		544	
355 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		545	
356 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		546	
357 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		547	
358 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		548	
359 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		549	
360 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		550	
361 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		551	
362 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		552	
363 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		553	
364 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		554	
365 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		555	
366 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		556	
367 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		557	
368 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		558	
369 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		559	
370 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		560	
371 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		561	
372 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		562	
373 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		563	
374 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		564	
375 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		565	
376 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		566	
377 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		567	
378 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		568	
379 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		569	
380 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		570	
381 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		571	
382 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		572	
383 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		573	
384 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		574	
385 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		575	
386 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		576	
387 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	
388 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		578	
389 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		579	
390 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		580	
391 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		581	
392 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		582	
393 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		583	
394 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		584	
395 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		585	
396 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		586	
397 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		587	
398 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		588	
399 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		589	
400 (C) UTILIDAD DEL EJERCICIO		590	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLOJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FLOJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CONTRA 12%	
341	23,028.73	601	128,964.28
342		602	
343		603	
344		604	
345		605	
346		606	
347		607	
348		608	
349		609	
350		610	
351		611	
352		612	
353		613	
354		614	
355		615	
356		616	
357		617	
358		618	
359		619	
360		620	
361		621	
362		622	
363		623	
364		624	
365		625	
366		626	
367		627	
368		628	
369		629	
370		630	
371		631	
372		632	
373		633	
374		634	
375		635	
376		636	
377		637	
378		638	
379		639	
380		640	
381		641	
382		642	
383		643	
384		644	
385		645	
386		646	
387		647	
388		648	
389		649	
390		650	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
711		701	
712		702	
713		703	
714		704	
715		705	
716		706	
717		707	
718		708	
719		709	
720		710	
721		711	
722		712	
723		713	
724		714	
725		715	
726		716	
727		717	
728		718	
729		719	
730		720	
731		721	
732		722	
733		723	
734		724	
735		725	
736		726	
737		727	
738		728	
739		729	
740		730	
741		731	
742		732	
743		733	
744		734	
745		735	
746		736	
747		737	
748		738	
749		739	
750		740	
751		741	
752		742	
753		743	
754		744	
755		745	
756		746	
757		747	
758		748	
759		749	
760		750	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
801		802	
803		803	
804		804	
805		805	
806		806	
807		807	
808		808	
809		809	
810		810	
811		811	
812		812	
813		813	
814		814	
815		815	
816		816	
817		817	
818		818	
819		819	
820		820	
821		821	
822		822	
823		823	
824		824	
825		825	
826		826	
827		827	
828		828	
829		829	
830		830	
831		831	
832		832	
833		833	
834		834	
835		835	
836		836	
837		837	
838		838	
839		839	
840		840	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

841 ANTICIPO PAGADO		842 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
841		842	
843		843	
844		844	
845		845	
846		846	
847		847	
848		848	
849		849	
850		850	
851		851	
852		852	
853		853	
854		854	
855		855	
856		856	
857		857	
858		858	
859		859	
860		860	
861		861	
862		862	
863		863	
864		864	
865		865	
866		866	
867		867	
868		868	
869		869	
870		870	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

871 ANTICIPO POR EJERCICIO		872 ANTICIPO POR EJERCICIO	
871		872	
873		873	
874		874	
875		875	
876		876	
877		877	
878		878	
879		879	
880		880	
881		881	
882		882	
883		883	
884		884	
885		885	
886		886	
887		887	
888		888	
889		889	
890		890	
891		891	
892		892	
893		893	
894		894	
895		895	
896		896	
897		897	
898		898	
899		899	
900		900	