

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0003973	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 97/004 (G88-0718)		IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300 EXISTENTE	
CÓDIGO 15 020153278 001		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE CARRANZA MO CIA LTDA		EXISTENTE 37 426	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CAJA, BANCOS 317 1,596,07					
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 317 -					
313 OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 -					
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 318 -					
315 OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 -					
316 CUENTAS POR COBRAR 319 1,500,00					
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 8,85					
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 320 0,29					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -					
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -					
321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES 328 -					
322 INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN 328 -					
323 INVENTARIO EN TRANSITO 329 -					
324 INVENTARIO REPUESTOS, REPERMIENETOS Y ACCESORIOS 330 -					
325 RESERVAS POR ANTICIPADO 331 -					
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -					
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -					
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 3,105,21					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 TERRENIOS 347 -					
342 EDIFICIOS 348 12,000,00					
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 349 -					
344 EQUIPOS DE COMPUTADORA Y EQUIPOS 349 -					
345 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 349 -					
350 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 350 -					
351 DEFERIMIENTO ACUMULADO ACTIVO FIJO 351 2,400,00					
352 DEFERIMIENTO ACUMULADO ACTIVO FIJO (SALDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL) 352 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 9,600,00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
354 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -					
355 AMORTIZACION ACUMULADA 362 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 364 -					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -					
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -					
373 SALDO DEBEADOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO 373 -					
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -					
375 AMORTIZACION ACUMULADA 375 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					
381 CUENTAS Y DEDUC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -					
382 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -					
383 OTROS 383 -					
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -					
385 SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -					
386 INGRESOS A LARGO PLAZO 386 -					
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 0,48					
388 OTROS ACTIVOS 388 -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 0,48					
TOTAL DEL ACTIVO 390 339 + 364 + 376 + 389 12,105,69					
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DEDUC. POR PAGAR LOCALES 411 -					
412 DEL EXTERIOR 412 -					
413 OBLIGACIONES CON RETENCIONES FINANCIERAS 413 -					
414 DEL EXTERIOR 414 -					
415 PROVEEDORES DE SERVICIOS 415 -					
416 DEL EXTERIOR 416 -					
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 -					
418 CON EL FISCAL 418 -					
419 CON EMPLEADOS 419 -					
420 TRANSFERENCIA CASH MATRYN Y SUICIDIOS 420 -					
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -					
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
441 CUENTAS Y DEDUC. POR PAGAR LOCALES 441 -					
442 DEL EXTERIOR 442 -					
443 OBLIGACIONES CON RETENCIONES FINANCIERAS 443 -					
444 DEL EXTERIOR 444 -					
445 PROVEEDORES DE SERVICIOS 445 -					
446 DEL EXTERIOR 446 -					
447 TRANSFERENCIA CASH MATRYN Y SUICIDIOS 447 -					
448 HIPOTECAS POR PAGAR 448 -					
449 OBLIGACIONES EDITORIALES 449 -					
450 PROVISIONES PARA ABLICACION PATRIONAL 450 -					
451 OTROS PASIVOS 451 -					
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -					
470 PASIVO DIFERIDO					
471 ANTICIPO CLIENTES 471 -					
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -					
480 OTROS PASIVOS					
481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -					
482 OTROS PASIVOS 482 -					
TOTAL PASIVO 483 483 + 453 + 473 + 483 12,105,69					
500 PATRIMONIO NETO					
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 16,000,00					
502 EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -					
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS (SIN FUTURA CAPITALIZACIÓN) 503 -					
504 RESERVA LEGAL 504 0,70					
505 RESERVA FACULTADA Y DESTAVALUADA 505 -					
506 RESERVA DE CAPITAL 506 -					
507 A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -					
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 2,095,99					
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -					
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos) 510 -					
511 PERDIDA DEL EJERCICIO 511 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 12,100,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 12,105,69					
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTU)					
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contribuyente: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: <i>ANILDE CARRANZA</i> NOMBRE: <i>CAU SILVA</i>					
CÓDIGO C.I.: <i>100221855-8</i> CÓDIGO C.I.: <i>100221855-8</i>					
MEDIANTE CUENTAS DE DEPÓSITO EN OTROS BANCOS, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 391 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 392 -					
500 INGRESOS					
501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12% 501 -					
502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12% 502 -					
503 EXPORTACIONES NETAS 503 -					
504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504 -					
505 OTRAS RENTAS EXISTENTES 505					