SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
No. 30 0036488

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
Caja y Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	503	
311	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
312	RESERVA FISCALITARIA Y ESTABILITARIA	507	
313	RESERVA DE CAPITAL	509	
314	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	511	
315	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
316	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
317	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Retenidos)	517	2 168.70
318	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2 168.70
320	TOTAL PATRIMONIO	599	23 755.17

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73 121.87
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	45 133.12
403	EXPORTACIONES NETAS	
404	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
406	OTRAS RENTAS	
407	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL	
408	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
409	UTILIDAD INVENTA DE ACTIVOS FIJOS	
410	INGRESOS POR REEMBOLSO	
411	TOTAL INGRESOS	118 254.99

700 COSTOS Y GASTOS

710	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	COMPANIAS NICOL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
712	COMPANIAS NICOL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	74 174.27
713	INGRESOS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	11 376.21
714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6 958.52
716	COMPANIAS NICOL DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721	UTILIDAD INVENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722	DEPRECIACION DE BIENES	
723	DEPRECIACION DE BIENES	
724	DEPRECIACION DE BIENES	
725	DEPRECIACION DE BIENES	
726	DEPRECIACION DE BIENES	
727	DEPRECIACION DE BIENES	
728	DEPRECIACION DE BIENES	
729	DEPRECIACION DE BIENES	
730	DEPRECIACION DE BIENES	
731	DEPRECIACION DE BIENES	
732	DEPRECIACION DE BIENES	
733	DEPRECIACION DE BIENES	
734	DEPRECIACION DE BIENES	
735	DEPRECIACION DE BIENES	
736	DEPRECIACION DE BIENES	
737	DEPRECIACION DE BIENES	
738	DEPRECIACION DE BIENES	
739	DEPRECIACION DE BIENES	
740	DEPRECIACION DE BIENES	
741	DEPRECIACION DE BIENES	
742	DEPRECIACION DE BIENES	
743	DEPRECIACION DE BIENES	
744	DEPRECIACION DE BIENES	
745	DEPRECIACION DE BIENES	
746	DEPRECIACION DE BIENES	
747	DEPRECIACION DE BIENES	
748	DEPRECIACION DE BIENES	
749	DEPRECIACION DE BIENES	
750	DEPRECIACION DE BIENES	
751	DEPRECIACION DE BIENES	
752	DEPRECIACION DE BIENES	
753	DEPRECIACION DE BIENES	
754	DEPRECIACION DE BIENES	
755	DEPRECIACION DE BIENES	
756	DEPRECIACION DE BIENES	
757	DEPRECIACION DE BIENES	
758	DEPRECIACION DE BIENES	
759	DEPRECIACION DE BIENES	
760	DEPRECIACION DE BIENES	
761	DEPRECIACION DE BIENES	
762	DEPRECIACION DE BIENES	
763	DEPRECIACION DE BIENES	
764	DEPRECIACION DE BIENES	
765	DEPRECIACION DE BIENES	
766	DEPRECIACION DE BIENES	
767	DEPRECIACION DE BIENES	
768	DEPRECIACION DE BIENES	
769	DEPRECIACION DE BIENES	
770	DEPRECIACION DE BIENES	
771	DEPRECIACION DE BIENES	
772	DEPRECIACION DE BIENES	
773	DEPRECIACION DE BIENES	
774	DEPRECIACION DE BIENES	
775	DEPRECIACION DE BIENES	
776	DEPRECIACION DE BIENES	
777	DEPRECIACION DE BIENES	
778	DEPRECIACION DE BIENES	
779	DEPRECIACION DE BIENES	
780	DEPRECIACION DE BIENES	
781	DEPRECIACION DE BIENES	
782	DEPRECIACION DE BIENES	
783	DEPRECIACION DE BIENES	
784	DEPRECIACION DE BIENES	
785	DEPRECIACION DE BIENES	
786	DEPRECIACION DE BIENES	
787	DEPRECIACION DE BIENES	
788	DEPRECIACION DE BIENES	
789	DEPRECIACION DE BIENES	
790	DEPRECIACION DE BIENES	
791	DEPRECIACION DE BIENES	
792	DEPRECIACION DE BIENES	
793	DEPRECIACION DE BIENES	
794	DEPRECIACION DE BIENES	
795	DEPRECIACION DE BIENES	
796	DEPRECIACION DE BIENES	
797	DEPRECIACION DE BIENES	
798	DEPRECIACION DE BIENES	
799	DEPRECIACION DE BIENES	
800	DEPRECIACION DE BIENES	
801	DEPRECIACION DE BIENES	
802	DEPRECIACION DE BIENES	
803	DEPRECIACION DE BIENES	
804	DEPRECIACION DE BIENES	
805	DEPRECIACION DE BIENES	
806	DEPRECIACION DE BIENES	
807	DEPRECIACION DE BIENES	
808	DEPRECIACION DE BIENES	
809	DEPRECIACION DE BIENES	
810	DEPRECIACION DE BIENES	
811	DEPRECIACION DE BIENES	
812	DEPRECIACION DE BIENES	
813	DEPRECIACION DE BIENES	
814	DEPRECIACION DE BIENES	
815	DEPRECIACION DE BIENES	
816	DEPRECIACION DE BIENES	
817	DEPRECIACION DE BIENES	
818	DEPRECIACION DE BIENES	
819	DEPRECIACION DE BIENES	
820	DEPRECIACION DE BIENES	
821	DEPRECIACION DE BIENES	
822	DEPRECIACION DE BIENES	
823	DEPRECIACION DE BIENES	
824	DEPRECIACION DE BIENES	
825	DEPRECIACION DE BIENES	
826	DEPRECIACION DE BIENES	
827	DEPRECIACION DE BIENES	
828	DEPRECIACION DE BIENES	
829	DEPRECIACION DE BIENES	
830	DEPRECIACION DE BIENES	
831	DEPRECIACION DE BIENES	
832	DEPRECIACION DE BIENES	
833	DEPRECIACION DE BIENES	
834	DEPRECIACION DE BIENES	
835	DEPRECIACION DE BIENES	
836	DEPRECIACION DE BIENES	
837	DEPRECIACION DE BIENES	
838	DEPRECIACION DE BIENES	
839	DEPRECIACION DE BIENES	
840	DEPRECIACION DE BIENES	
841	DEPRECIACION DE BIENES	
842	DEPRECIACION DE BIENES	
843	DEPRECIACION DE BIENES	
844	DEPRECIACION DE BIENES	
845	DEPRECIACION DE BIENES	
846	DEPRECIACION DE BIENES	
847	DEPRECIACION DE BIENES	
848	DEPRECIACION DE BIENES	
849	DEPRECIACION DE BIENES	
850	DEPRECIACION DE BIENES	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801	PAGO FREDO	801	125.02
802	INTERESES POR MONEDA	802	2.04
803	MULTAS	803	134.56
804	TOTAL PAGADO	804	261.62

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

805	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805	782.90
806	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	806	572.98
807	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	807	
808	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	808	
809	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	809	
810	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	810	
811	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	811	
812	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812	
813	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	813	
814	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	
815	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	815	
816	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	
817	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	817	
818	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	
819	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819	
820	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
821	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	
822	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	823	
824	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	
825	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	825	
826	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	
827	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	827	
828	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	
829	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	829	
830	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	
831	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	831	
832	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	
833	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	833	
834	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	
835	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	835	
836	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	836	
837	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	837	
838	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838	
839	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	839	
840	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	
841	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	841	
842	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	
843	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	843	
844	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	
845	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	845	
846	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	846	
847	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	847	
848	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	
849	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	849	
850	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	850	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

851	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	851	782.90
852	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	572.98
853	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	
854	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	
855	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	855	
856	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	856	
857	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	857	
858	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	858	
859	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	859	
860	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	860	
861	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	861	
862	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	862	
863	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	863	
864	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	
865	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	865	
866	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	866	
867	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	867	
868	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	868	
869	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	869	
870	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	870	
871	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	871	
872	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	872	
873	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	873	
874	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	874	
875	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	875	
876	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	876	
877	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	877	
878	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	878	
879	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	879	
880	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	880	
881	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	881	
882	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	882	
883	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	883	
884	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884	
885	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	885	
886	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	886	
887	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	887	
888	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	888	
889	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	889	
890	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	890	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

891	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	891	782.90
892	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892	572.98
893	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	893	
894	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	894	
895	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	895	
896	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	896	
897	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	897	
898	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	898	
899	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	899	
900	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	900	
901	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	901	
902	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	902	
903	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	903	
904	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	
905	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	905	
906	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	906	
907	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	907	
908	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908	
909	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	909	
910	RETENCIONES		