

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0089325	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2005-0837		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: \$1.000.000,00		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No. Empresa bajo Renta	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXISTENTE	
				37.532	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
311	CASH BANCOS	23.136,31	502	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		504	RESERVA LEGAL	465,90
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		505	RESERVA FACULTATIVA Y FUTURA	
315	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.316,25	506	RESERVA DE CAPITAL	
316	OTROS CUENTAS POR COBRAR	3.725,54	507	RESERVA POR VALUACIÓN, BONIFICACIONES Y OTRAS	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.154,27	508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.309,67
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PROMERVALS)	1.711,13	509	(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y VALORES)	646,95	510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Tránsitos y Retornos)	5.099,76
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512	TOTAL PATRIMONIO NETO	14.295,33
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.236,36
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.843,74	514		
324	MERCADERÍA EN TRÁMITO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>600 INGRESOS</b>		
326	SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	861
327	APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	481.634,27
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		603	EXPORTACIONES NETAS	
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.536,16	605	RENTAS FINANCIERAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			606	OTRAS RENTAS	
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>			607	INGRESOS POR EJERCICIOS LOCALES	
351	TERRENOS		608	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
352	EDIFICIOS		609	INGRESOS DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS	
353	OTRAS EN PROCESO		610	INGRESOS POR INTERCAMBIO	
354	INSTALACIONES	41.469,60	611	TOTAL INGRESOS	181.634,27
355	MUEBLES Y ENFERE	6.406,33	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
356	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.265,74	710	DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
357	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y SIMILARES		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.047,30
358	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.365,00	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.924,54
359	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	3.396,00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
360	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.843,74
361	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.919,33	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
362	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
363	(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
364	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
365	(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
366	(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		720	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
367	(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		721	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
368	(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
369	(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		723	VALOR DE INVENTARIOS	
370	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.035,34	724	SALDOS BALANES Y OTROS RECONOCIMIENTOS	
371	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	12.540,79	725	IMPUESTOS, CARGOS Y OTRAS RECONOCIMIENTOS A TRÁMITE DE TRIBUTACIONES	20.741,66
372	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.847,93	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
373	(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
374	(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		728	GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTICA	9.061,35
375	(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		729	HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	44.534,48
376	(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		730	RENUMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.767,13
377	(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
378	(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.024,03
379	(8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.382,25
380	(9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		734	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
381	(10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		735	COMISIONES A SOCIEDADES	3.088,25
382	(11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.726,25
383	(12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		737	COMBUSTIBLES	
384	(13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		738	LIBRERÍAS	
385	(14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
386	(15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	12.339,47
387	(16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	426,35
388	(17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	18.934,64
389	(18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		743	SUMINISTROS Y MATERIALES	233,64
390	(19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		744	TRANSPORTE	3.493,09
391	(20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		745	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, tramitadores y otros)	7.130,07
392	(21) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		746	GASTOS DE VIAJE	5.430,44
393	(22) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		747	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
394	(23) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		748	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
395	(24) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		749	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.568,00
396	(25) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		750	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.039,00
397	(26) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		751	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
398	(27) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		752	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
399	(28) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		753	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
400	(29) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		754	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
401	(30) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	412,17
402	(31) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		756	INTERESES FINANCIEROS	
403	(32) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		757	LOCALLES	
404	(33) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		758	AL EXTERIOR	
405	(34) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		759	LOCALLES	
406	(35) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		760	AL EXTERIOR	
407	(36) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		761	GASTO PROVISIÓN DE BIENES	
408	(37) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		762	OTROS GASTOS	9.774,36
409	(38) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
410	(39) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		764	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
411	(40) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		765	PERÍODOS EN VENTA	
412	(41) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		766	PERÍODOS EN VENTA	
413	(42) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		767	PERÍODOS EN VENTA	
414	(43) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		768	PERÍODOS EN VENTA	
415	(44) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		769	PERÍODOS EN VENTA	
416	(45) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		770	PERÍODOS EN VENTA	
417	(46) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		771	PERÍODOS EN VENTA	
418	(47) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		772	PERÍODOS EN VENTA	
419	(48) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		773	PERÍODOS EN VENTA	
420	(49) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		774	PERÍODOS EN VENTA	
421	(50) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		775	PERÍODOS EN VENTA	
422	(51) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		776	PERÍODOS EN VENTA	
423	(52) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		777	PERÍODOS EN VENTA	
424	(53) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		778	PERÍODOS EN VENTA	
425	(54) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		779	PERÍODOS EN VENTA	
426	(55) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		780	PERÍODOS EN VENTA	
427	(56) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		781	PERÍODOS EN VENTA	
428	(57) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		782	PERÍODOS EN VENTA	
429	(58) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		783	PERÍODOS EN VENTA	
430	(59) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		784	PERÍODOS EN VENTA	
431	(60) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		785	PERÍODOS EN VENTA	
432	(61) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		786	PERÍODOS EN VENTA	
433	(62) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		787	PERÍODOS EN VENTA	
434	(63) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		788	PERÍODOS EN VENTA	
435	(64) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		789	PERÍODOS EN VENTA	
436	(65) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		790	PERÍODOS EN VENTA	
437	(66) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		791	PERÍODOS EN VENTA	
438	(67) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		792	PERÍODOS EN VENTA	
439	(68) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		793	PERÍODOS EN VENTA	
440	(69) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		794	PERÍODOS EN VENTA	
441	(70) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		795	PERÍODOS EN VENTA	
442	(71) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		796	PERÍODOS EN VENTA	
443	(72) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		797	PERÍODOS EN VENTA	
444	(73) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		798	PERÍODOS EN VENTA	
445	(74) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		799	PERÍODOS EN VENTA	
446	(75) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		800	PERÍODOS EN VENTA	
447	(76) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		801	PERÍODOS EN VENTA	
448	(77) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		802	PERÍODOS EN VENTA	
449	(78) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		803	PERÍODOS EN VENTA	
450	(79) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		804	PERÍODOS EN VENTA	
451	(80) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		805	PERÍODOS EN VENTA	
452	(81) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		806	PERÍODOS EN VENTA	
453	(82) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		807	PERÍODOS EN VENTA	
454	(83) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		808	PERÍODOS EN VENTA	
455	(84) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		809	PERÍODOS EN VENTA	
456	(85) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		810	PERÍODOS EN VENTA	
457	(86) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		811	PERÍODOS EN VENTA	
458	(87) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		812	PERÍODOS EN VENTA	
459	(88) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		813	PERÍODOS EN VENTA	
460	(89) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		814	PERÍODOS EN VENTA	
461	(90) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		815	PERÍODOS EN VENTA	
462	(91) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		816	PERÍODOS EN VENTA	
463	(92) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		817	PERÍODOS EN VENTA	
464	(93) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		818	PERÍODOS EN VENTA	
465	(94) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		819	PERÍODOS EN VENTA	
466	(95) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		820	PERÍODOS EN VENTA	
467	(96) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		821	PERÍODOS EN VENTA	
468	(97) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		822	PERÍODOS EN VENTA	
469	(98) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		823	PERÍODOS EN VENTA	
470	(99) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		824	PERÍODOS EN VENTA	
471	(100) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		825	PERÍODOS EN VENTA	
472	(101) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		826	PERÍODOS EN VENTA	
473	(102) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		827	PERÍODOS EN VENTA	
474	(103) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		828	PERÍODOS EN VENTA	
475	(104) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		829	PERÍODOS EN VENTA	
476	(105) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		830	PERÍODOS EN VENTA	
477	(106) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		831	PERÍODOS EN VENTA	
478	(107) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		832	PERÍODOS EN VENTA	
479	(108) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		833	PERÍODOS EN VENTA	
480	(109) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		834	PERÍODOS EN VENTA	
481	(110) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		835	PERÍODOS EN VENTA	
482	(111) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		836	PERÍODOS EN VENTA	
483	(112) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		837	PERÍODOS EN VENTA	
484	(113) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		838	PERÍODOS EN VENTA	
485	(114) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		839	PERÍODOS EN VENTA	
486	(115) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		840	PERÍODOS EN VENTA	
487	(116) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		841	PERÍODOS EN VENTA	
488	(117) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		842	PERÍODOS EN VENTA	
489	(118) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		843	PERÍODOS EN VENTA	
490	(119) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		844	PERÍODOS EN VENTA	
491	(120) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		845	PERÍODOS EN VENTA	
492	(121) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		846	PERÍODOS EN VENTA	
493	(122) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		847	PERÍODOS EN VENTA	
494	(123) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		848	PERÍODOS EN VENTA	
495	(124) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		849	PERÍODOS EN VENTA	
496	(125) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		850	PERÍODOS EN VENTA	
497	(126) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		851	PERÍODOS EN VENTA	
498	(127) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		852	PERÍODOS EN VENTA	
499	(128) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		853	PERÍODOS EN VENTA	
500	(129) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		854	PERÍODOS EN VENTA	
501	(130) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		855	PERÍODOS EN VENTA	