

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. [ ]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]  
 106 N° EMPLEADOS EMPLEADOS: [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 1891715265001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA AGUILLERAS S.A. S.R.L.**  
 203 EXPERIENCIA: 37748

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
310 ACTIVO CORRIENTE	380 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	381 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	382 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados	383 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	384 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	385 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	386 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	387 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	388 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	389 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación Trabajadores y Patronales)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	390 PERDIDAS POR VALUACIÓN
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	391 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	392 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. EN PA y MERCAD. EN VALMOR	
324 INVENTARIO DE TRANSITO	
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 INVENTARIO PASADOS POR ANTICIPO	
327 INVENTARIO PASADOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
330 ACTIVO FIJO	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
332 TERRENIOS	
333 EDIFICIOS	
334 OBRAS EN PROCESO	
335 INSTALACIONES	
336 MUEBLES Y ENFERES	
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	
338 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
342 TIPO INVERSIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	
343 TIPO INVERSIONES ACUMULADAS OBRAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	
347 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
349 TOTAL ACTIVO FIJO	
350 OTROS ACTIVOS	
351 ACTIVO DIFERIDO	
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	
359 CUENTAS Y docs. por cobrar a largo plazo	
360 CUENTAS NO RELACIONADAS	
361 OTROS	
362 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO	
365 OTRAS	
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
367 OTROS ACTIVOS	
368 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
369 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
370 TOTAL DEL ACTIVO	
371 PASIVO	
372 PASIVO CORRIENTE	
373 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
374 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
375 PASAJOS DE ACCIONISTAS	
376 ORGANIZACIONES	
377 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
378 PROVISIONES	
379 CREDITO A MUTUO	
380 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
381 PASIVO LARGO PLAZO	
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
383 ORGANIZACIONES	
384 PROVISIONES NO ACCIONISTAS Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS	
385 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
386 DELEGACIONES OTRAS	
387 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	
388 PROVISIONES	
389 CREDITO A MUTUO	
390 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
391 PASIVO DIFERIDO	
392 ANTICIP. CLIENTES	
393 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
394 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
395 OTROS PASIVOS	
396 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
397 TOTAL DEL PASIVO	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFERIA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFERIA 0%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606 OTRAS RENTAS	706 GASTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 INVERSIONES EN MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 INGRESOS POR FRENTELLO (INFORMATIVO)	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
612	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
613	713 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
614	714 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
615	715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS
616	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
617	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
618	718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL
619	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIENTA A PERSONAS NATURALES
620	720 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
621	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
622	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
623	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
624	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
625	725 COMISIÓN A SOCIEDADES
626	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
627	727 CONSULTORES
628	728 LUBRICANTES
629	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
630	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
631	731 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y respons)
632	732 SUMINISTROS Y MATERIALES
633	733 TRANSPORTE
634	734 GASTOS DE DEBITO (agencias a reportajes, grabaciones y demás)
635	735 GASTOS DE VIAJE
636	736 AGUA, ENERGÍA, UTE Y TELECOMUNICACIONES
637	737 NOTARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
638	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS
639	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
640	740 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
641	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y EXTINGUIBLES)
642	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
643	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
644	744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
645	745 INTERESES PRGADOS A TERCEROS
646	746 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
647	747 GASTO PROVISORIOS DEDUCIBLES
648	748 OTROS GASTOS
649	749 PERDIDA DE CARGA A GASTOS
650	750 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
651	751 PERDIDAS EN CARTERA
652	752 TOTAL COSTOS Y GASTOS
653	753 000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
654	754 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0
655	755 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0
656	756 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
657	757 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
658	758 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)
659	759 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
660	760 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
661	761 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
662	762 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
663	763 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOC. 100% X 1%)
664	764 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (ACTIV. RENTA EXENTE) (601-602-610)
665	765 (1) DIFERENCIAS DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (INDEMNIZACIONES)
666	766 (1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
667	767 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
668	768 UTILIDAD BRUTA (81-80-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)
669	769 PERDIDA (81-80-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)
670	770 UTILIDAD AJUSTADA (81-80-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)
671	771 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
672	772 SALDO UTILIDAD AJUSTADA 814 - 814
673	773 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 817 * 10%)
674	774 ANTICIPO PAGADO
675	775 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
676	776 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
677	777 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
678	778 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
679	779 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
680	780 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
681	781 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROVISORIO AÑO: [ ]

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

801 PAGO PRECISO	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 INTERESES POR MORSA	804 MULTAS
805 TOTAL PAGADO	806 SALDO A PAGAR

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 100 del Código de Comercio).

**SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SELLADO: [ ]

FECHA DE RECEPCIÓN: [ ]

**SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SELLADO: [ ]

FECHA DE RECEPCIÓN: [ ]

## Solicitud de Rectificación de Valores del Cuerpo de la Declaración

(Errores que su solución implique variación en el saldo a favor del contribuyente o que No modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha AMBATO, 21/06/07

Señor Dr. Mario Vilcaundo  
 Director Regional de(l) \_\_\_\_\_  
 del Servicio de Rentas Internas  
 Presente.-

De mis consideraciones:

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

Si  No

DOCUMENTO DE GESTION TRIBUTARIA  
 N° \_\_\_\_\_

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo, JACQUELINE PENAHERRERA, con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 1802456713 en calidad de representante legal de la sociedad, SALAZAR & PENAHERRERA ASOCIADOS C.A. LTDA. R.U.C. No. 1891715265001, domicilio tributario en la ciudad de AMBATO, calle principal CEVALLOS, N° 1994 intersección, TOMAS LEVILLA, ubicado en el edificio IMPRESA RUIZ piso 2, oficina 201, teléfono 2822067, referencias de ubicación \_\_\_\_\_, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

Descripción del Formulario				Cambios a Realizarse		
Formulario (101, 102, etc)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración Día/mes/año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto
101	300101166	17-007-0058459	04/06/07	419	2.399,66	2.399,73
			/ /	439	8.901,67	8.901,74
			/ /	599	1.649,08	1.649,15
			/ /	499	8.901,67	8.901,74
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			

La razón por la cual solicito la rectificación, es la siguiente:

ERROR DE TRANSCRIPCIÓN EN EL FORMULARIO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 FUENTE: SRI

10 JUL 2007

Presentado en la ciudad de Miércoles

A las 10:14 horas del día 11 de Julio del año 2007  
 N° 118012007007647

Adjunto los siguientes documentos:

- Copia de la C.I. del Contribuyente o del Representante Legal.
- Copia del nombramiento del Representante Legal para sociedades.
- Copia del poder notariado (En los casos en que el firmante no sea el Representante Legal).
- Mayor de las cuentas afectadas (Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad).
- Registro de Ingresos y Gastos (Para Personas Naturales NO obligadas a llevar contabilidad).
- Notificación de Gestión (Para quienes fueron notificados por Gestión Tributaria).

Atentamente,

Firma: Jacqueline Penaherra  
 Nombre: Jacqueline Penaherra  
 N° de Cédula: 1802456713

Identificador del Contador

Firma: Germania Aguilar  
 Nombre: JUAN SALAZAR  
 R.U.C.: 180120612100

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar  
 = 5 SET. 2007