

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No. 30 0006059

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 19917107001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: C.I. RUCTOEA T. GRUPO CIA LTDA EXPEDIENTE: 3781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL	
CAJA BANCOS	2.000,00	CAPITAL SUSCRIPTO	56.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA LEGAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA - info empresa)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	56.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIA EN TRANSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%	801
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%	802
DEBES EN PROCESO		EXPANSIÓN DE VENTAS	803
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
MUEBLES Y ENERGES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	805
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.000,00	OTRAS RENTAS	806
NAVES AERONAVES, BARCAS Y EMBALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXENTAS	808
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	50.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REEMBOLSOS POR REEMBOLSO	810
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	899
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REEMBOLSO DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56.000,00	700 COSTOS Y GASTOS	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
343 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	56.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO DIFERIDO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (debe haber info 2004)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723
CLIENTES RELACIONADOR		EUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
CLIENTES NO RELACIONADOS		EUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
INVERSIONES LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBIACIÓN PATRIAL	728
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS ACTIVOS		REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACTIVOS CONTINGENTES (Provisión)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
TOTAL DEL ACTIVO	56.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES	2.000,00	PROVISIÓN POR INSOLUCIÓN	736
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		COMERCIALES	737
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		LUBRICANTES	738
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseguro)	741
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		TRANSPORTE	743
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y dietas)	744
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS DE VIAJE	745
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		IMPUESTOS Y COMISIONES (ONGRANERAS)	754
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		INTERCOMERCIO A TERCEROS	755
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS A LOS REEMBOLSADOS	756
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		OTROS PASIVOS	758
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		TRAQUE SE CARGA AL GASTO	759
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA EN CARTERA	761
DEUDAS Y OTRAS DEUDAS POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	802
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	800	803
(1) 10% INCIDENCIAS PERIODICOS EVENTOS (Trasferencia cambio)	804	805
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasferencia cambio)	805	806
(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	807
(1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES A OTROS RENTAS EXENTAS (Info 008 info 115)	807	808
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	808	809
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	810
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	811
UTILIDAD GRUAMADA	811 - 810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	812
PERDIDA	811 - 810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	813
RENTAS Y CAPITAL GANAR	812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 15% + 15% + 15%)	813	815
(1) RETENCIONES EN LA FIRME REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	814	816
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	815	817
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	818
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	817	819
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	820
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 - 901
INTERESES POR MORSA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 17.000.

FORM REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORM CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	810	816	818
809	811	817	819
810	812	818	820
811	813	819	821
812	814	820	822
813	815	821	823
814	816	822	824
815	817	823	825
816	818	824	826
817	819	825	827
818	820	826	828
819	821	827	829
820	822	828	830
821	823	829	831
822	824	830	832
823	825	831	833
824	826	832	834
825	827	833	835
826	828	834	836
827	829	835	837
828	830	836	838
829	831	837	839
830	832	838	840
831	833	839	841
832	834	840	842
833	835	841	843
834	836	842	844
835	837	843	845
836	838	844	846
837	839	845	847
838	840	846	848
839	841	847	849
840	842	848	850
841	843	849	851
842	844	850	852
843	845	851	853
844	846	852	854
845	847	853	855
846	848	854	856
847	849	855	857
848	850	856	858
849	851	857	859
850	852	858	860
851	853	859	861
852	854	860	862
853	855	861	863
854	856	862	864
855	857	863	865
856	858	864	866
857	859	865	867
858	860	866	868
859	861	867	869
860	862	868	870
861	863	869	871
862	864	870	872
863	865	871	873
864	866	872	874
865	867	873	875
866	868	874	876
867	869	875	877
868	870	876	878
869	871	877	879
870	872	878	880
871	873	879	881
872	874	880	882
873	875	881	883
874	876	882	884
875	877	883	885
876	878	884	886
877	879	885	887
878	880	886	888
879	881	887	889
880	882	888	890
881	883	889	891
882	884	890	892
883	885	891	893
884	886	892	894
885	887	893	895
886	888	894	896
887	889	895	897
888	890	896	898
889	891	897	899
890	892	898	900

NOMBRE: GERARDO VALENZUELA RUC: 19917107001

DECLARACION DE DEUDA: 10,00

FORM REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORM CONTADOR: *[Firma]*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 17.000.

FORM REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORM CONTADOR: *[Firma]*