

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

No. 003668

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2005  
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 106 N° EMPLEADOS Fijos NO Fijos

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 11274101  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO  
 203 EXPEDIENTE: 379/2

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL</b>	
311 CAJA BANCOS	800	501 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
313 OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		504 RESERVA LEGAL	
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS	
316 OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación, Intereses y Plusvalías)	
321 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800</b>
323 INVENTARIO DE SUBSISTEMAS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800</b>
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
325 INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y ACCESORIOS			
326 INVENTARIO DE REPAROS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES</b>	
341 TERRENIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUÑANAS CON IVA/IVA 0%	801
342 EDIFICIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IVA/IVA 0%	802
343 OBRAS EN PROCESO		603 EXPORTACIONES NETAS	803
344 INSTALACIONES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
345 MAQUINARIAS Y ENFERES		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
346 MAQUINARIAS Y EQUIPO		606 OTRAS RENTAS	806
347 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y OBRAS		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	808
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		610 INGRESOS POR REEMBOLSO	810
351 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>808</b>
352 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
353 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
354 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
355 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
356 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
357 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
358 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
359 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
360 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300 + 340</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		712 BIENES PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO	712
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIA CAMBIO (declaración 810 2004)		713 BIENES PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		714 BIENES PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	715
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		717 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
381 CLIENTES RELACIONADOS		718 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
383 OTROS		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
386 OTRAS		723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		724 SALDA DE INVENTARIOS	724
388 OTROS ACTIVOS		725 BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES	725
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>380 + 387</b>	726 SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES TRAVES DE REORGANIZACIÓN	726
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Información)</b>		727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	727
389 PASIVO CONTINGENTES (Información)		728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>	729 GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIOTICA	729
		730 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS O ORGANIZACIONES	730
		731 REPARACIONES Y OTROS TRABAJO DE ADELANTOS	731
		732 HONORARIOS A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	734
		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	735
		736 COMISIÓN A SOCIEDADES	736
		737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
		738 COMISULTANTES	738
		739 LUBRICANTES	739
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
		742 SEGUROS Y REASEGROS (primas y comisiones)	742
		743 SUMINISTROS Y MATERIALES	743
		744 TRANSPORTE	744
		745 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sociedades, trabajadores y clientes)	745
		746 GASTOS DE VIAJE	746
		747 ALQUIL, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	747
		748 INSTANCIA Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	748
		749 MANIFIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
		750 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	750
		751 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	751
		752 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	752
		753 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	753
		754 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	754
		755 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	755
		756 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	756
		757 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	757
		758 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	758
		759 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	759
		760 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	760
		761 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	761
		762 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	762
		763 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	763
		764 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	764
		765 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	765
		766 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	766
		767 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	767
		768 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	768
		769 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	769
		770 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	770
		771 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	771
		772 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	772
		773 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	773
		774 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	774
		775 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	775
		776 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	776
		777 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	777
		778 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	778
		779 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	779
		780 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	780
		781 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	781
		782 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	782
		783 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	783
		784 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	784
		785 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	785
		786 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	786
		787 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	787
		788 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	788
		789 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	789
		790 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	790
		791 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	791
		792 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	792
		793 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	793
		794 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	794
		795 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	795
		796 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	796
		797 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	797
		798 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	798
		799 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	799
		800 DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	800

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
412 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
413 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
414 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	804
415 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608)	805
416 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		806 (+) SOSTENIDOS DESEMBOLSOS EN EL PAIS	806
417 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		807 (+) SOSTENIDOS DESEMBOLSOS EN EL EXTERIOR	807
418 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
419 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		809 (+) DIFERENCIA DE PROVISIÓN DE IMPUESTO	809
420 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (declaración 810)	810
421 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		811 (+) AMORTIZACIÓN DE PRIMA DE SEGUROS ANTES ANTERIORES	811
422 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		812 (-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
423 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		813 (+) ALABRE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	813
424 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		814 (+) DIFERENCIA 814 - 813	814
425 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		815 (+) PERDIDA 815 - 814	815
426 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		816 (+) PERDIDA 816 - 815	816
427 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		817 (+) PERDIDA 817 - 816	817
428 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		818 (+) PERDIDA 818 - 817	818
429 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		819 (+) PERDIDA 819 - 818	819
430 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		820 (+) PERDIDA 820 - 819	820
431 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		821 (+) PERDIDA 821 - 820	821
432 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		822 (+) PERDIDA 822 - 821	822
433 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		823 (+) PERDIDA 823 - 822	823
434 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		824 (+) PERDIDA 824 - 823	824
435 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		825 (+) PERDIDA 825 - 824	825
436 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		826 (+) PERDIDA 826 - 825	826
437 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		827 (+) PERDIDA 827 - 826	827
438 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		828 (+) PERDIDA 828 - 827	828
439 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		829 (+) PERDIDA 829 - 828	829
440 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		830 (+) PERDIDA 830 - 829	830
441 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		831 (+) PERDIDA 831 - 830	831
442 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		832 (+) PERDIDA 832 - 831	832
443 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		833 (+) PERDIDA 833 - 832	833
444 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		834 (+) PERDIDA 834 - 833	834
445 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		835 (+) PERDIDA 835 - 834	835
446 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		836 (+) PERDIDA 836 - 835	836
447 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		837 (+) PERDIDA 837 - 836	837
448 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		838 (+) PERDIDA 838 - 837	838
449 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		839 (+) PERDIDA 839 - 838	839
450 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		840 (+) PERDIDA 840 - 839	840
451 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		841 (+) PERDIDA 841 - 840	841
452 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		842 (+) PERDIDA 842 - 841	842
453 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		843 (+) PERDIDA 843 - 842	843
454 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		844 (+) PERDIDA 844 - 843	844
455 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		845 (+) PERDIDA 845 - 844	845
456 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		846 (+) PERDIDA 846 - 845	846
457 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		847 (+) PERDIDA 847 - 846	847
458 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		848 (+) PERDIDA 848 - 847	848
459 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		849 (+) PERDIDA 849 - 848	849
460 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		850 (+) PERDIDA 850 - 849	850
461 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		851 (+) PERDIDA 851 - 850	851
462 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		852 (+) PERDIDA 852 - 851	852
463 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		853 (+) PERDIDA 853 - 852	853
464 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		854 (+) PERDIDA 854 - 853	854
465 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		855 (+) PERDIDA 855 - 854	855
466 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		856 (+) PERDIDA 856 - 855	856
467 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		857 (+) PERDIDA 857 - 856	857
468 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		858 (+) PERDIDA 858 - 857	858
469 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		859 (+) PERDIDA 859 - 858	859
470 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		860 (+) PERDIDA 860 - 859	860
471 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		861 (+) PERDIDA 861 - 860	861
472 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		862 (+) PERDIDA 862 - 861	862
473 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		863 (+) PERDIDA 863 - 862	863
474 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		864 (+) PERDIDA 864 - 863	864
475 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		865 (+) PERDIDA 865 - 864	865
476 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		866 (+) PERDIDA 866 - 865	866
477 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		867 (+) PERDIDA 867 - 866	867
478 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		868 (+) PERDIDA 868 - 867	868
479 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		869 (+) PERDIDA 869 - 868	869
480 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		870 (+) PERDIDA 870 - 869	870
481 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		871 (+) PERDIDA 871 - 870	871
482 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		872 (+) PERDIDA 872 - 871	872
483 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		873 (+) PERDIDA 873 - 872	873
484 DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAG			