

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 30 0043228

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 07172144001
 Razon Social: **DISERVIDORA TRUCKING DEL ECUADOR S.A.**
 Diferencia: **38303**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios/dacionistas para futura capitalización
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	Reserva legal
(1) Provisión cuentas incobrables	Reservas facultativas y estatutarias
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	Reserva de capital
Otras cuentas por cobrar	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 (I.P.T. renta IVA adelantada)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Credito tributario a favor de la empresa (renta IVA adelantada)	Utilidad del ejercicio (Proyecto de Participación, Impuesto y Retención)
Inventario de materia prima	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de prep. tema, mercancía en almacén	
Merchancía en tránsito	
Inventario insumos, herramientas y accesorios	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Rendimientos financieros
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Cambios netos locales de bienes no producidos por la sociedad
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
(2) Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
(3) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial productos terminados
(4) Inventario final de productos terminados

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
(1) 15% Participación trabajadores
(2) 100% Dividendos percibidos exentos
(3) 100% Otras rentas exentas
(4) Gastos no deducibles en el país
(5) Gastos no deducibles en el exterior
(6) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos
(7) Retenciones tributarias
(8) Retenciones por dividendos
(9) Retenciones por intereses provenientes del exterior
(10) Crédito tributario de compensación por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Intereses por mora
Multas
TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la C.R.T.C.)

Nombre: **ERNESTO CASTILLO** / **LORENA J. MAVALLO**
 C.I. No: **0103018069** / **070205512001**
 Mediante cheque / Débito bancario / Efectivo / Otras formas de pago: **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020

DETALLE DE COMPENSACIONES

021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
22 JUN 2005