SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300019322

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0014

IMPORTANTE: Revise el Instructivo de Llenado antes de iniciar el llenado de la declaración

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0191910010001

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | MES: | FORMULARIO DE REEMPLAZO: | No. FORMULARIO DE REEMPLAZO:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

INGRESOS POR VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	501	
COSTO DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	502	
INGRESOS POR INTERESES	503	
GASTOS POR INTERESES	504	
TOTAL DE EXPORTACIONES (Formulario 104 Casilla 401 del SRI)	505	
TOTAL DE IMPORTACIONES (Formulario 104 Casilla 402 del SRI)	506	

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	111	1,556.05
INVERSIONES PARA CENTRO CORPORATIVO	112	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	114	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	115	-
INVENTARIOS	116	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR	120	-
IMPUESTO DIFERIDO	121	-
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ANTICIPO	122	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	123	-
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	124	-
IMPUESTO DIFERIDO (IVA/ICE/IRBPNR)	125	-
TOTALES ACTIVOS CORRIENTES	126	-
ANTICIPO DE CLIENTES	127	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	128	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130	1,556.05

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	141	-
EDIFICIOS	142	-
INSTALACIONES	143	-
MUEBLES Y ENSERES	144	-
EQUIPO DE OFICINA	145	19.58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	146	-
VEHÍCULOS	147	-
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MINERIA	148	-
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	149	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	150	19.58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151	0.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS PREVIOS, INVERSIÓN EN SOFTWARE Y OTROS SIMILARES	152	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	153	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	154	-
TOTAL ACTIVO FIJO (150 + 154)	155	0.42

170 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	156	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	157	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	158	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	159	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	162	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	163	-
OTROS	164	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	165	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	166	-
OTROS ACTIVOS	167	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	168	-
ACTIVOS POR INVERSIÓN (Informativo)	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (130 + 155 + 161 + 168)	170	1,556.47

200 PASIVO

210 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES LOCALES	171	-
PROVEEDORES EXTERIOR	172	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS	173	-
PRÉSTAMOS EXTERIOR	174	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	175	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	176	-
OTROS	177	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	178	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	179	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	180	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	181	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	182	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	183	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	184	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	185	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	186	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	187	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	188	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	189	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	190	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	191	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	192	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193	0.65

240 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	194	-
PROVEEDORES EXTERIOR	195	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS	196	-
PRÉSTAMOS EXTERIOR	197	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	198	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	199	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO CON PARTES RELACIONADAS	200	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	201	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	202	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	203	-
PROVISIONES	204	-
CRÉDITO A MUTUO	205	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206	-

270 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS	207	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	208	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	209	-

280 OTROS PASIVOS

PROVISIÓN JUBILACIÓN	210	-
TOTAL OTROS PASIVOS	211	-
TOTAL DEL PASIVO (193 + 206 + 209 + 211)	212	0.65

REGLAMENTO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, ARTÍCULO 1 NUMERAL 2 INCISO QUINTO: "...LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE DEBAN PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS CONTABLES, DEBERÁN PRESENTAR ESTOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS CONTABLES..."

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL (Si el capital es 100% nacional, registrar en casilla 302)	301	1,000.00
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL (Si el capital es 100% nacional, registrar en casilla 301)	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	556.46
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESULTADOS POR VALUACIÓN DOMICILIO (Informativo)	307	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	308	1,112.01
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	309	-
(-) IMPUESTOS DIFERIDOS	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	1,556.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (212 + 311)	312	1,556.47

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS LOCALES (Operaciones con partes rel.)	313	
INGRESOS POR VENTAS EXTERIOR (Operaciones con partes rel.)	314	
INGRESOS POR INTERESES	315	2,231.27
INGRESOS POR DIVIDENDOS	316	
INGRESOS POR RENTAS EN SOCIEDADES	317	
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	318	
OTROS INGRESOS	319	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	320	
OTROS INGRESOS EXENTOS	321	
INGRESOS POR DIFERENCIA CAMBIARIA	322	
TOTAL INGRESOS (Casillas 301 al 322)	323	2,231.27

600 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325	3,000.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	326	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	328	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	329	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	330	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	331	
MANO DE OBRA DIRECTA	332	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	333	
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	334	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	335	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	336	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	337	
MARGEN BRUTO	338	2,231.27
GASTOS DE VENTA (operativos y administrativos, remuneración a directivos)	339	
GASTOS DE VIAJE	340	
ARRIENDO OFICINA, EQUIPO Y TELÉFONO NO RELACIONADOS	341	
ACTIVOS Y ARRENDAMIENTOS DE CAPITAL NO RELACIONADOS	342	
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	343	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	344	19.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO (Informativo)	345	
COSTO DEPRECIABLE	346	
GASTOS DIFERIDOS (operativos e financieros)	347	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	
GASTOS FINANCIEROS	349	
GASTOS DIFERIDOS (operativos e financieros)	350	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
GASTOS FINANCIEROS (Informativo)	352	
GASTOS PERSONAL (Informativo)	353	
GASTOS PERSONAL	LOCALES	354	522.51
	DEL EXTERIOR	355	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCALES	356	265.94
	DEL EXTERIOR	357	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	358	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	359	
PÉRDIDA EN CAMBIO	360	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	361	2,863.31

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (308 - 309 + 310)	362	1,112.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (308 - 309 + 310)	363	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	364	-
25% GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES (Informativo: casilla 353)	365	-
(-) INGRESOS EXENTOS (Informativo: casilla 321)	366	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Depreciación acumulada)	367	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Amortización acumulada)	368	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Gastos financieros capitalizados)	369	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Pérdida en venta de activos fijos)	370	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Pérdida en cambio)	371	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Otros)	372	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Otros)	373	-
(-) INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Otros)