DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVISE LEGAL INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 0990664331001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL MIL UNO S.A., EXPEDIENTE: 41017

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	1,956.81	(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA LEGAL	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PBI)	---	RESERVA DE CAPITAL	11.28
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EL EXTERIO)	---	RESERVA POR IMPUESTOS DOMICILIADOS Y OTROS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	973.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (BRANDEO) Puro Industrial, Industrial y Comercial	---
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	---	(1) PERIODOS DEL EJERCICIO	38.50
MENSAJES EN TRANSITO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	976.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,956.81

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
TERMINOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROGRESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	REINGRESOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
MAQUINARIA, BARRACAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXACTAS	---
VEHICULOS DE COMERCIO Y EQUIPO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	CAMBIO NETO LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INTELIGENCIA ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
370 OTROS ACTIVOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (BRANDEO) EN EL 2006	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE BIENES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE BIENES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	RENTAS DE BIENES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RENTAS DE BIENES	---
OTROS	---	RENTAS DE BIENES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RENTAS DE BIENES	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS DE BIENES	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS DE BIENES	---
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA	---	RENTAS DE BIENES	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	---	RENTAS DE BIENES	---
OTROS ACTIVOS	---	RENTAS DE BIENES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE BIENES	---
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	---	RENTAS DE BIENES	---
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 = 987	TOTAL DEL ACTIVO	1,956.81

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
400 PASIVO		900 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		910 GASTOS DE GESTION (GASTOS DE ADMINISTRACION, TRIBUTACION Y OTROS)	
LOCALES	100.00	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.93
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE PRODUCTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL FISCAL	---	LOCALES	---
CON EMPLEADOS	---	AL EXTERIOR	---
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGOS DEL EJERCICIO	---	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SOLAMENTE)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
CREDITO A MUTUO	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		920 GASTOS Y GASTOS	
LOCALES	---	920 GASTOS Y GASTOS	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD ORIGINALE	---
LOCALES	---	UTILIDAD ORIGINALE	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD ORIGINALE	---
LOCALES	880.52	UTILIDAD ORIGINALE	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD ORIGINALE	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	880.52	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	880.52

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
470 PASIVO DIFERIDO		930 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO CLIENTES	---	930 GASTOS Y GASTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD ORIGINALE	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
480 OTROS PASIVOS		940 GASTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	940 GASTOS Y GASTOS	---
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD ORIGINALE	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	TOTAL OTROS PASIVOS	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL PASIVO		950 GASTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480 = 980.52	TOTAL DEL PASIVO	980.52

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES. (VER EN EL CONTRATO 000-000-000-000)

SELO Y FORMA DE RECEPCION

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Pérez Pesantez, FRMA CONTADOR: Catherine Rodriguez C.

DECLARANTE: 0990664331001, RUC: 0990664331001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL MIL UNO S.A., EXPEDIENTE: 41017

DECLARANTE COMPARTICIONES: 1187084001

DECLARANTE NOTAS DE CREDITO: 000-000-000-000

DECLARANTE NOTAS DE COMPROMISOS: 000-000-000-000

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA, RUC: 1187084001, REGISTRO FISCAL: 1187084001

SELO Y FORMA DE RECEPCION