



SISTEMA INFORMATICO

DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RUC N° 09056786001

CÓDIGO FISCAL 2005-0601

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE  
FORMULARIO 101 - SOCIEDAD**

Nº

50

00000000

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER****INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO

101

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

09056786001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXENCIAS DE SAN JUAN S.A.

EXPEDIENTE

4112183

**ESTADO DE SITUACIÓN****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGÚROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE****340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE****ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE****TOTAL ACTIVO FIJO****370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO****ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO****ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)****TOTAL DEL ACTIVO****400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PRESTAMOS A TERCEROS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE****440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

**TOTAL COSTOS Y GASTOS****800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO****470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVO DIFERIDO****480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS

**TOTAL OTROS PASIVOS**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

**TOTAL DEL PASIVO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.I.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE:

NOMBRE:

C.I.N. 0924358514

RUC N° 0905670097001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUSCRIPTOR:

FIRMA:

FIRMA: