



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0086194**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1570019543001		EFECTIVACIONES SENSORIZADOS INMOBILIARIOS S.A.		418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	6.583,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.323,00	RESERVA LEGAL	507	8.376,74
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	296,36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.494,58	RESERVA DE CAPITAL	509	17.464,35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.407,35	RESERVA POR VALUACION. DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.385,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.554,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44.182,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53.271,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.671,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.366,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	340		OTRAS RENTAS	606	184,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	6.550,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	33.054,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	42.855,88
MUEBLES Y ENSERES	345	82,11	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5831,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.150,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS	370		BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	9.174,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.435,17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	32,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO	380		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.559,74
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	

