

SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0057

No. **60 0013326**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2006**
 TIPO: **1** (FORMULARIO QUE SUSTITUYE)
 Nº. Emisión: **001**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990886623001**
 RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN: **DERIL S.A.**
 Nº. Cédula: **47856**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|---|
| 500 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 510 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 511 CASH MANEJO | (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA |
| 512 OPERACIONES FINANCIERAS FINANCIERAS | 511 800,00 |
| 513 CÍAS. Y OTRAS NO COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| 514 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 513 3.514,24 |
| 515 CÍAS. Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 514 RESERVA LEGAL |
| 516 CÍAS. Y OTRAS POR COBRAR | 515 303,47 |
| 517 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A FAVOR DE LA EMPRESA) | 516 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS |
| 518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN AJUSTE) | 517 26.515,66 |
| 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 518 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| 520 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 519 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 521 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES | 520 (3) FÉRIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 522 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 521 UTILIDAD POR PERDIDAS (Gastos de Participación, Imparidad y Reservas) |
| 523 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 522 (4) PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 524 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 523 33.864,56 |
| 525 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO | 524 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 526 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO | 525 33.864,56 |
| 527 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 526 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 528 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 527 33.864,56 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 530 ACTIVO FIJO | 530 COSTOS Y GASTOS |
| 531 ACTIVO FIJO TANGIBLE | 531 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| 532 TERMINOS | 532 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 533 DE POCO | 533 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 534 OTRAS EN PROCESO | 534 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 535 REPARACIONES | 535 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 536 MAQUINARIA Y EQUIPO | 536 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| 537 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES | 537 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| 538 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 538 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 539 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 539 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 540 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 540 (3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 541 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 541 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 542 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 542 (5) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 543 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 543 (6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 544 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 544 BAJA DE INVENTARIOS |
| 545 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 545 720 |
| 546 TOTAL ACTIVO FIJO | 546 720 |
| 547 TOTAL ACTIVOS | 547 33.864,56 |

550 OTROS ACTIVOS

| | |
|--|---|
| 551 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 551 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN |
| 552 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | 552 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS |
| 553 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (OPERACIONES EN 2006) | 553 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS |
| 554 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 554 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| 555 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 555 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL |
| 556 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 556 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES |
| 557 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 557 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| 558 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 558 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |

560 PASIVO

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 561 PASIVO CORRIENTE | 561 PASIVO CORRIENTE |
| 562 PASIVO LARGO PLAZO | 562 PASIVO LARGO PLAZO |
| 563 PASIVO DIFERIDO | 563 PASIVO DIFERIDO |
| 564 PASIVO CONTRIBUYENTE | 564 PASIVO CONTRIBUYENTE |
| 565 PASIVO CONTINGENTE | 565 PASIVO CONTINGENTE |
| 566 PASIVO CONTINGENTE | 566 PASIVO CONTINGENTE |
| 567 PASIVO CONTINGENTE | 567 PASIVO CONTINGENTE |
| 568 PASIVO CONTINGENTE | 568 PASIVO CONTINGENTE |
| 569 PASIVO CONTINGENTE | 569 PASIVO CONTINGENTE |
| 570 PASIVO CONTINGENTE | 570 PASIVO CONTINGENTE |
| 571 PASIVO CONTINGENTE | 571 PASIVO CONTINGENTE |
| 572 PASIVO CONTINGENTE | 572 PASIVO CONTINGENTE |
| 573 PASIVO CONTINGENTE | 573 PASIVO CONTINGENTE |
| 574 PASIVO CONTINGENTE | 574 PASIVO CONTINGENTE |
| 575 PASIVO CONTINGENTE | 575 PASIVO CONTINGENTE |
| 576 PASIVO CONTINGENTE | 576 PASIVO CONTINGENTE |
| 577 PASIVO CONTINGENTE | 577 PASIVO CONTINGENTE |
| 578 PASIVO CONTINGENTE | 578 PASIVO CONTINGENTE |
| 579 PASIVO CONTINGENTE | 579 PASIVO CONTINGENTE |
| 580 PASIVO CONTINGENTE | 580 PASIVO CONTINGENTE |
| 581 PASIVO CONTINGENTE | 581 PASIVO CONTINGENTE |
| 582 PASIVO CONTINGENTE | 582 PASIVO CONTINGENTE |
| 583 PASIVO CONTINGENTE | 583 PASIVO CONTINGENTE |
| 584 PASIVO CONTINGENTE | 584 PASIVO CONTINGENTE |
| 585 PASIVO CONTINGENTE | 585 PASIVO CONTINGENTE |
| 586 PASIVO CONTINGENTE | 586 PASIVO CONTINGENTE |
| 587 PASIVO CONTINGENTE | 587 PASIVO CONTINGENTE |
| 588 PASIVO CONTINGENTE | 588 PASIVO CONTINGENTE |
| 589 PASIVO CONTINGENTE | 589 PASIVO CONTINGENTE |
| 590 PASIVO CONTINGENTE | 590 PASIVO CONTINGENTE |
| 591 PASIVO CONTINGENTE | 591 PASIVO CONTINGENTE |
| 592 PASIVO CONTINGENTE | 592 PASIVO CONTINGENTE |
| 593 PASIVO CONTINGENTE | 593 PASIVO CONTINGENTE |
| 594 PASIVO CONTINGENTE | 594 PASIVO CONTINGENTE |
| 595 PASIVO CONTINGENTE | 595 PASIVO CONTINGENTE |
| 596 PASIVO CONTINGENTE | 596 PASIVO CONTINGENTE |
| 597 PASIVO CONTINGENTE | 597 PASIVO CONTINGENTE |
| 598 PASIVO CONTINGENTE | 598 PASIVO CONTINGENTE |
| 599 PASIVO CONTINGENTE | 599 PASIVO CONTINGENTE |
| 600 PASIVO CONTINGENTE | 600 PASIVO CONTINGENTE |

590 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 591 PASIVO CONTINGENTE | 591 PASIVO CONTINGENTE |
| 592 PASIVO CONTINGENTE | 592 PASIVO CONTINGENTE |
| 593 PASIVO CONTINGENTE | 593 PASIVO CONTINGENTE |
| 594 PASIVO CONTINGENTE | 594 PASIVO CONTINGENTE |
| 595 PASIVO CONTINGENTE | 595 PASIVO CONTINGENTE |
| 596 PASIVO CONTINGENTE | 596 PASIVO CONTINGENTE |
| 597 PASIVO CONTINGENTE | 597 PASIVO CONTINGENTE |
| 598 PASIVO CONTINGENTE | 598 PASIVO CONTINGENTE |
| 599 PASIVO CONTINGENTE | 599 PASIVO CONTINGENTE |
| 600 PASIVO CONTINGENTE | 600 PASIVO CONTINGENTE |

600 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 601 PASIVO CONTINGENTE | 601 PASIVO CONTINGENTE |
| 602 PASIVO CONTINGENTE | 602 PASIVO CONTINGENTE |
| 603 PASIVO CONTINGENTE | 603 PASIVO CONTINGENTE |
| 604 PASIVO CONTINGENTE | 604 PASIVO CONTINGENTE |
| 605 PASIVO CONTINGENTE | 605 PASIVO CONTINGENTE |
| 606 PASIVO CONTINGENTE | 606 PASIVO CONTINGENTE |
| 607 PASIVO CONTINGENTE | 607 PASIVO CONTINGENTE |
| 608 PASIVO CONTINGENTE | 608 PASIVO CONTINGENTE |
| 609 PASIVO CONTINGENTE | 609 PASIVO CONTINGENTE |
| 610 PASIVO CONTINGENTE | 610 PASIVO CONTINGENTE |

610 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 611 PASIVO CONTINGENTE | 611 PASIVO CONTINGENTE |
| 612 PASIVO CONTINGENTE | 612 PASIVO CONTINGENTE |
| 613 PASIVO CONTINGENTE | 613 PASIVO CONTINGENTE |
| 614 PASIVO CONTINGENTE | 614 PASIVO CONTINGENTE |
| 615 PASIVO CONTINGENTE | 615 PASIVO CONTINGENTE |
| 616 PASIVO CONTINGENTE | 616 PASIVO CONTINGENTE |
| 617 PASIVO CONTINGENTE | 617 PASIVO CONTINGENTE |
| 618 PASIVO CONTINGENTE | 618 PASIVO CONTINGENTE |
| 619 PASIVO CONTINGENTE | 619 PASIVO CONTINGENTE |
| 620 PASIVO CONTINGENTE | 620 PASIVO CONTINGENTE |

620 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 621 PASIVO CONTINGENTE | 621 PASIVO CONTINGENTE |
| 622 PASIVO CONTINGENTE | 622 PASIVO CONTINGENTE |
| 623 PASIVO CONTINGENTE | 623 PASIVO CONTINGENTE |
| 624 PASIVO CONTINGENTE | 624 PASIVO CONTINGENTE |
| 625 PASIVO CONTINGENTE | 625 PASIVO CONTINGENTE |
| 626 PASIVO CONTINGENTE | 626 PASIVO CONTINGENTE |
| 627 PASIVO CONTINGENTE | 627 PASIVO CONTINGENTE |
| 628 PASIVO CONTINGENTE | 628 PASIVO CONTINGENTE |
| 629 PASIVO CONTINGENTE | 629 PASIVO CONTINGENTE |
| 630 PASIVO CONTINGENTE | 630 PASIVO CONTINGENTE |

630 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 631 PASIVO CONTINGENTE | 631 PASIVO CONTINGENTE |
| 632 PASIVO CONTINGENTE | 632 PASIVO CONTINGENTE |
| 633 PASIVO CONTINGENTE | 633 PASIVO CONTINGENTE |
| 634 PASIVO CONTINGENTE | 634 PASIVO CONTINGENTE |
| 635 PASIVO CONTINGENTE | 635 PASIVO CONTINGENTE |
| 636 PASIVO CONTINGENTE | 636 PASIVO CONTINGENTE |
| 637 PASIVO CONTINGENTE | 637 PASIVO CONTINGENTE |
| 638 PASIVO CONTINGENTE | 638 PASIVO CONTINGENTE |
| 639 PASIVO CONTINGENTE | 639 PASIVO CONTINGENTE |
| 640 PASIVO CONTINGENTE | 640 PASIVO CONTINGENTE |

640 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 641 PASIVO CONTINGENTE | 641 PASIVO CONTINGENTE |
| 642 PASIVO CONTINGENTE | 642 PASIVO CONTINGENTE |
| 643 PASIVO CONTINGENTE | 643 PASIVO CONTINGENTE |
| 644 PASIVO CONTINGENTE | 644 PASIVO CONTINGENTE |
| 645 PASIVO CONTINGENTE | 645 PASIVO CONTINGENTE |
| 646 PASIVO CONTINGENTE | 646 PASIVO CONTINGENTE |
| 647 PASIVO CONTINGENTE | 647 PASIVO CONTINGENTE |
| 648 PASIVO CONTINGENTE | 648 PASIVO CONTINGENTE |
| 649 PASIVO CONTINGENTE | 649 PASIVO CONTINGENTE |
| 650 PASIVO CONTINGENTE | 650 PASIVO CONTINGENTE |

650 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 651 PASIVO CONTINGENTE | 651 PASIVO CONTINGENTE |
| 652 PASIVO CONTINGENTE | 652 PASIVO CONTINGENTE |
| 653 PASIVO CONTINGENTE | 653 PASIVO CONTINGENTE |
| 654 PASIVO CONTINGENTE | 654 PASIVO CONTINGENTE |
| 655 PASIVO CONTINGENTE | 655 PASIVO CONTINGENTE |
| 656 PASIVO CONTINGENTE | 656 PASIVO CONTINGENTE |
| 657 PASIVO CONTINGENTE | 657 PASIVO CONTINGENTE |
| 658 PASIVO CONTINGENTE | 658 PASIVO CONTINGENTE |
| 659 PASIVO CONTINGENTE | 659 PASIVO CONTINGENTE |
| 660 PASIVO CONTINGENTE | 660 PASIVO CONTINGENTE |

660 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 661 PASIVO CONTINGENTE | 661 PASIVO CONTINGENTE |
| 662 PASIVO CONTINGENTE | 662 PASIVO CONTINGENTE |
| 663 PASIVO CONTINGENTE | 663 PASIVO CONTINGENTE |
| 664 PASIVO CONTINGENTE | 664 PASIVO CONTINGENTE |
| 665 PASIVO CONTINGENTE | 665 PASIVO CONTINGENTE |
| 666 PASIVO CONTINGENTE | 666 PASIVO CONTINGENTE |
| 667 PASIVO CONTINGENTE | 667 PASIVO CONTINGENTE |
| 668 PASIVO CONTINGENTE | 668 PASIVO CONTINGENTE |
| 669 PASIVO CONTINGENTE | 669 PASIVO CONTINGENTE |
| 670 PASIVO CONTINGENTE | 670 PASIVO CONTINGENTE |

670 PASIVO CONTINGENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| 671 PASIVO CONTINGENTE | 671 PASIVO CONTINGENTE |
| 672 PASIVO CONTINGENTE | 672 PASIVO CONTINGENTE |
| 673 PASIVO CONTINGENTE | 673 PASIVO CONTINGENTE |
| 674 PASIVO CONTINGENTE | 674 PASIVO CONTINGENTE |
| 675 PASIVO CONTINGENTE | 675 PASIVO CONTINGENTE |
| 676 PASIVO CONTINGENTE | 676 PASIVO CONTINGENTE |
| 677 PASIVO CONTINGENTE | 677 PASIVO CONTINGENTE |
| 678 PASIVO CONTINGENTE | 678 PASIVO CONTINGENTE |
| 679 PASIVO CONTINGENTE | 679 PASIVO CONTINGENTE |
| 680 PASIVO CONTINGENTE | 680 PASIVO CONTINGENTE |

DECLARACIÓN DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN POR EL CONTRIBUYENTE Y HEREDEROS, POR LO QUE DEBE ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la República del Ecuador).

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN