

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. **30 0021669**

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1290834545001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA S.A. ATRCA**
 203 CORPORALES: **4590582**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LERDAL
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	506 RESERVA DE CAPITAL
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PUN	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RESERVA PATRIMONIAL	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Déficit de Participaciones, Reservas y Retenidos)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN VALUACIÓN	514 PASIVO + PATRIMONIO
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 REBUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
340 ACTIVO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
341 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
342 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
343 OBRAS EN PROCESO	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
344 INSTALACIONES	605 INGRESOS FINANCIEROS
345 MAQUINARIAS Y EQUIPO	606 OTROS INGRESOS
346 NAVES, MARCHANES, BARCOS Y EMBLAFES	607 INGRESOS POR INTERES LOCALES
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608 OTROS INGRESOS LOCALES
348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	609 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
350 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	611 TOTAL INGRESOS
351 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
352 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
353 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN VALUACIÓN	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
354 MERCADERÍA EN TRÁMITE	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
356 REBUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
357 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
358 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
359 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
360 ACTIVO INTANGIBLE	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TOMADOS
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TOMADOS
364 TOTAL ACTIVO FIJO	723 SALD. DE INVENTARIOS
365 TOTAL ACTIVO	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
366 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)
368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
369 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incorporación año 2004)	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
370 OTROS GASTOS DIFERIDOS	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DILETAS A PERSONAS NATURALES
371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
373 ACTIVOS LARGO PLAZO	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
374 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	733 PRONOSTIADO DE BIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AJENAS
375 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	734 PRONOSTIADO DE BIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
376 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	735 DONACIÓN A SOCIEDADES
377 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
378 INVERSIONES A LARGO PLAZO	737 COMBUSTIBLES
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	738 LUBRICANTES
380 OTROS ACTIVOS	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
381 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
382 ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantías)
383 TOTAL DEL ACTIVO	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
384 PASIVO	743 TRANSPORTE
385 PASIVO CORRIENTE	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, subcontrato y clientes)
386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	745 GASTOS DE VIAJE
387 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	746 AGENCIAS, EMPRESAS LUC. Y TELECOMUNICACIONES
388 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
389 OBLIGACIONES	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
390 UNIFORMES CASA MATRIZ Y SECURIDADES (del exterior)	749 DIFERENCIALES DE ACTIVOS FIJOS
391 DIVIDENDOS	750 DIFERENCIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
392 IDIO MÚLTIPLO	751 INDEMNIZACIONES A PERSONAS E INTANGIBLES
393 TOTAL PASIVO CORRIENTE	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
394 PASIVO LARGO PLAZO	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
395 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	754 INGRESOS Y COMISIONES BANCARIAS
396 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	755 INTERESES PASADOS
397 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	756 INTERESES PASADOS
398 OBLIGACIONES	757 INTERESES PASADOS
399 UNIFORMES CASA MATRIZ Y SECURIDADES (del exterior)	758 GASTOS A REND. PRODUCTOS
400 DIVIDENDOS	759 REEMBOLSOS
401 IDIO MÚLTIPLO	760 GASTOS PROVISIONES DE DEUDALES
402 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	761 OTROS GASTOS
403 PASIVO Y PATRIMONIO	762 PASAJE SE GUARDA AL GASTO
404 PASIVO CORRIENTE	763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
405 PASIVO LARGO PLAZO	764 PERDIDA EN CAMBIO
406 PASIVO Y PATRIMONIO	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS
407 PASIVO CORRIENTE	766 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
408 PASIVO LARGO PLAZO	767 UTILIDAD DEL EJERCICIO
409 PASIVO Y PATRIMONIO	768 PERDIDA DEL EJERCICIO
410 PASIVO CORRIENTE	769 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)
411 PASIVO LARGO PLAZO	770 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 608)
412 PASIVO Y PATRIMONIO	771 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
413 PASIVO CORRIENTE	772 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
414 PASIVO LARGO PLAZO	773 GASTO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
415 PASIVO Y PATRIMONIO	774 PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS TRANSACCIONES Y ATRIBUCIONES
416 PASIVO CORRIENTE	775 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICIPADOS
417 PASIVO LARGO PLAZO	776 OBLIGACIONES POR LETRAS OFICIALES
418 PASIVO Y PATRIMONIO	777 SALD. POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
419 PASIVO CORRIENTE	778 UTILIDAD GRUPO
420 PASIVO LARGO PLAZO	779 PERDIDA
421 PASIVO Y PATRIMONIO	780 UTILIDAD
422 PASIVO CORRIENTE	781 BALD. UTILIDAD GRUPO
423 PASIVO LARGO PLAZO	782 BALD. UTILIDAD GRUPO
424 PASIVO Y PATRIMONIO	783 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
425 PASIVO CORRIENTE	784 ANTICIPADO PAGADO
426 PASIVO LARGO PLAZO	785 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
427 PASIVO Y PATRIMONIO	786 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
428 PASIVO CORRIENTE	787 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
429 PASIVO LARGO PLAZO	788 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
430 PASIVO Y PATRIMONIO	789 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
431 PASIVO CORRIENTE	790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
432 PASIVO LARGO PLAZO	791 SALDO DEL ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA
433 PASIVO Y PATRIMONIO	792 IMPUESTO PROXIMO PAGO
434 PASIVO CORRIENTE	793 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
435 PASIVO LARGO PLAZO	794 PAGO PREVIO
436 PASIVO Y PATRIMONIO	795 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
437 PASIVO CORRIENTE	796 INTERESES POR MOROS
438 PASIVO LARGO PLAZO	797 MULTAS
439 PASIVO Y PATRIMONIO	798 TOTAL PAGADO
440 PASIVO CORRIENTE	799 PASIVO Y PATRIMONIO
441 PASIVO LARGO PLAZO	800 PASIVO Y PATRIMONIO
442 PASIVO Y PATRIMONIO	801 PASIVO Y PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

801 UTILIDAD	802 PERDIDA
803 BALD. UTILIDAD GRUPO	804 BALD. UTILIDAD GRUPO
805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	806 ANTICIPADO PAGADO
807 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	808 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
809 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	810 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
813 SALDO DEL ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	814 IMPUESTO PROXIMO PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MOROS	904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO	906 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 PASIVO Y PATRIMONIO	908 PASIVO Y PATRIMONIO
909 PASIVO CORRIENTE	910 PASIVO LARGO PLAZO
911 PASIVO Y PATRIMONIO	912 PASIVO CORRIENTE
913 PASIVO LARGO PLAZO	914 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 PASIVO Y PATRIMONIO	916 PASIVO CORRIENTE
917 PASIVO LARGO PLAZO	918 PASIVO Y PATRIMONIO
919 PASIVO CORRIENTE	920 PASIVO LARGO PLAZO
921 PASIVO Y PATRIMONIO	922 PASIVO CORRIENTE
923 PASIVO LARGO PLAZO	924 PASIVO Y PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

925 UTILIDAD	926 PERDIDA
927 BALD. UTILIDAD GRUPO	928 BALD. UTILIDAD GRUPO
929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	930 ANTICIPADO PAGADO
931 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	932 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
933 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	934 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
935 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	936 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
937 SALDO DEL ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	938 IMPUESTO PROXIMO PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

939 PAGO PREVIO	940 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
941 INTERESES POR MOROS	942 MULTAS
943 TOTAL PAGADO	944 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

945 PASIVO Y PATRIMONIO	946 PASIVO CORRIENTE
947 PASIVO LARGO PLAZO	948 PASIVO Y PATRIMONIO
949 PASIVO CORRIENTE	950 PASIVO LARGO PLAZO
951 PASIVO Y PATRIMONIO	952 PASIVO CORRIENTE
953 PASIVO LARGO PLAZO	954 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE COMPENSACIONES

955 PASIVO Y PATRIMONIO	956 PASIVO CORRIENTE
957 PASIVO LARGO PLAZO	958 PASIVO Y PATRIMONIO
959 PASIVO CORRIENTE	960 PASIVO LARGO PLAZO
961 PASIVO Y PATRIMONIO	962 PASIVO CORRIENTE
963 PASIVO LARGO PLAZO	964 PASIVO Y PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

965 UTILIDAD	966 PERDIDA
967 BALD. UTILIDAD GRUPO	968 BALD. UTILIDAD GRUPO
969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	970 ANTICIPADO PAGADO
971 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	972 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
973 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	974 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
975 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	976 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
977 SALDO DEL ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	978 IMPUESTO PROXIMO PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

979 PAGO PREVIO	980 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
981 INTERESES POR MOROS	982 MULTAS
983 TOTAL PAGADO	984 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

985 PASIVO Y PATRIMONIO	986 PASIVO CORRIENTE
987 PASIVO LARGO PLAZO	988 PASIVO Y PATRIMONIO
989 PASIVO CORRIENTE	990 PASIVO LARGO PLAZO
991 PASIVO Y PATRIMONIO	992 PASIVO CORRIENTE
993 PASIVO LARGO PLAZO	994 PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE COMPENSACIONES

995 PASIVO Y PATRIMONIO	996 PASIVO CORRIENTE
997 PASIVO LARGO PLAZO	998 PASIVO Y PATRIMONIO
999 PASIVO CORRIENTE	1000 PASIVO LARGO PLAZO
1001 PASIVO Y PATRIMONIO	1002 PASIVO CORRIENTE
1003 PASIVO LARGO PLAZO	1004 PASIVO Y PATRIMONIO

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 ASESOR

2005/05/20/09 13:30:02 05/15/2006 PHE2A
 IN: 179076147001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 S.C.S. SERVIMPRES

17 MAY 2006
 Oficina Legal