

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00105718	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍMBOLOS AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2007		102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 179118802001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SENCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 47244	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,609.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96,320.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318	44,952.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,900.13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	7,454.09	OTRAS RENTAS	607	669.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	330	1,522.96	TOTAL INGRESOS	609	96,989.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	301		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	303		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	305		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	308		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	81,439.62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(1) PROVISIONES INCORBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	11,984.25
TOTAL ACTIVO	399	81,439.62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,223.76
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	34,175.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
DEL EXTERIOR	417		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	419		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
DEL EXTERIOR	421		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
DEPRECIACIONES	423	1,421.81	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
CON EL ISS	425	1,300.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	
CON EMPLEADOS	427	1,584.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUELDOS, SALARIOS	751	11,984.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,223.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,482.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DEL EXTERIOR	443		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEL EXTERIOR	447		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	449		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
DEL EXTERIOR	451		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
OTRAS PROVISIONES	455		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		TOTAL COSTO DE VENTAS	769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38,482.01	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS	751	11,984.25
ANTICIPO CUENTAS	471		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,223.76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS PASIVOS	483		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	39,482.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	
500 PATRIMONIO NETO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2,499.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	2,475.87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	475.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	7,725.22
OTROS SUPERAVITS	511		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1,197.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,780.37	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,725.22	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	254.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42,957.62	EN EL PAÍS	807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			EN EL EXTERIOR	808	
81,439.62			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLES	803	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(1) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	812	
			(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-811-812-813-814	814	6,783.10
			= PÉRDIDA 802-803-804-805-807-808-809-811-812-813-814	815	1,197.02
			UTILIDAD CAMPO 814	816	
			REINVENTAR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6,783.10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 20%)	818	1,099.26
			(1) ANTICIPO PAGADO	819	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			686.57		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820			801		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Norma Salgado

FIRMA CONTADOR: Luis Resto