

SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0023818**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 2685-2007** **IMPORTE: SÍRVALS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **3005** **3001** No. FORMULARIO QUE DETERMINE **3002** No. Expediente Imp. Imp. **48645**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC** **179122038300** **RACION SOCIAL O DENOMINACION** **COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS** **3003** EXPEDIENTE **48645**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	(0) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
OTROS DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACION, DEVALUACIONES Y OTRAS
DEBITO FINANCIERO POR DE LA EMPRESA (SIN)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de liquidacion ANTERIORES)
DEBITO TRIBUTARIO (FACIL DE LA EMPRESA) RESTA A LA EMPRESA	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de liquidacion, Impuesto y Retenciones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS FINANCIADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
ESPECIFICAS	
BIENES EN PROCESO	
RESTRICCIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOVILES, AUTOMOVILES, BARCOAS Y EMPLASES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluyendo año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluyendo)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TANTA ON)	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES SIMILARES CON TANTA ON	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REINGRESOS FINANCIEROS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXTERNAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	RESERVA ANTICIPADA
	SALDOS, SALVARES Y OTRAS REMANENCIAS
	SALDOS, SALVARES Y OTRAS REMANENCIAS A FAVOR DE TERCIARIOS
	APORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (Primo Anexo de 2004)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y GRATIAS A PERSONAS NATURALES
	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
	HONORARIOS Y EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
	COMISION A SOCIEDADES
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES LOCALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES LOCALES DEL EXTERIOR
	SEGuros Y REASEGuros (otras y cesantes)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTION (agencias y sucursales, viajes y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y PUBLICADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
	INTERESES Y COMISIONES
	INTERESES PAGADOS
	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS
	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS
	DEL EXTERIOR
	MAQUINARIA Y EQUIPO
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PERDIDA EN VENTA DE BIENES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) - (917 * 25%)

(1) ANTIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) DEDUCCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORSA	
TOTAL PAGADO	

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)

DECLARACION DEL DADO PRODUCCIONALES DEL EJERCICIO FISCAL Y PERIODO, EN EL QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN HACER EN EL CONTRATO (ART. 14, LIT. A)