

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0170104DOGER-2715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2004
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 47601
 103 NO EMPLEADOS BAJO FORMA DE EMPLEADO: 0

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES	
311 CASH, BANCOS	412,99	611 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON IVA INCLUIDO)	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES NETAS	
313 CÍAS. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 INGRESOS NO OPERACIONALES	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		614 OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 CÍAS. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 BENEFICIOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,737.19	617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5,49	618 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. PRIMA Y MEDIC. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES E INGRESOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
323 MEDICACION EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REFINADOS, SEMIREFINADOS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,156.26	719 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 TERRENO	7,719.20	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
342 EDIFICIOS	212,816.06	723 PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
343 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, UTILES, INSEROS Y EQUIPOS	35,920.39	724 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE FISCALIZACION	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACION ACC. ECUVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,730.05	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARQUIN, EQUIP. Y OTRAS (renta y seguros)	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,516.50	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES		732 SUELDOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	379.32	737 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		738 LICENCIAMIENTOS Y LICENCIAMTOS	
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, E. social	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, E. personal	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379.32	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CUENTAS RELACIONADAS		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
382 CUENTAS RELACIONADAS		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
383 OTROS		746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		747 BALAJE DE INVENTARIOS	
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		748 OTROS CORTOS	
385 OTROS		790 TOTAL COSTO DE VENTAS	
(2) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		791 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
386 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		792 SUELDOS, SALARIOS	
387 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		793 PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
388 OTROS ACTIVOS		794 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00	795 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
399 TOTAL DEL ACTIVO	214,771.76	796 GASTOS DE GESTION	
ACTIVOS CONTINGENTES (deudores)		797 GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO		798 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		799 NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
411 DEUDA OPERATIVA POR PROVISIONES	15,187.00	800 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
412 DEL EXTERIOR		801 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
413 LOCALES		802 DEPRECIACION ACC. ECUVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL	
414 DEL EXTERIOR		803 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INFRANCIAS	
415 LOCALES		804 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
416 DEL EXTERIOR		805 AMORTIZACIONES E INFRANCIAS DE CAMBIO	
417 CON LA LEY		806 AMORTIZACIONES Y OTRAS DE LOS ACTIVOS	
418 CON LA LEY		807 AMORTIZACIONES Y OTRAS DE LOS ACTIVOS	
419 CON LA LEY		808 GASTO PROVISIONES DETALLABLES	
420 CON LA LEY		809 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
421 CON LA LEY		810 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
422 CON LA LEY		811 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
423 CON LA LEY		812 RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS	
424 CON LA LEY		813 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
425 CON LA LEY		814 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
426 CON LA LEY		815 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
427 CON LA LEY		816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
428 CON LA LEY		817 PERDIDA DEL EJERCICIO	
429 CON LA LEY		818 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
430 CON LA LEY		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
431 CON LA LEY		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
432 CON LA LEY		821 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
433 CON LA LEY		822 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS	
434 CON LA LEY		823 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
435 CON LA LEY		824 PERDIDA DEL EJERCICIO	
436 CON LA LEY		825 PERDIDA DEL EJERCICIO	
437 CON LA LEY		826 PERDIDA DEL EJERCICIO	
438 CON LA LEY		827 PERDIDA DEL EJERCICIO	
439 CON LA LEY		828 PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 CON LA LEY		829 PERDIDA DEL EJERCICIO	
441 CON LA LEY		830 PERDIDA DEL EJERCICIO	
442 CON LA LEY		831 PERDIDA DEL EJERCICIO	
443 CON LA LEY		832 PERDIDA DEL EJERCICIO	
444 CON LA LEY		833 PERDIDA DEL EJERCICIO	
445 CON LA LEY		834 PERDIDA DEL EJERCICIO	
446 CON LA LEY		835 PERDIDA DEL EJERCICIO	
447 CON LA LEY		836 PERDIDA DEL EJERCICIO	
448 CON LA LEY		837 PERDIDA DEL EJERCICIO	
449 CON LA LEY		838 PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 CON LA LEY		839 PERDIDA DEL EJERCICIO	
451 CON LA LEY		840 PERDIDA DEL EJERCICIO	
452 CON LA LEY		841 PERDIDA DEL EJERCICIO	
453 CON LA LEY		842 PERDIDA DEL EJERCICIO	
454 CON LA LEY		843 PERDIDA DEL EJERCICIO	
455 CON LA LEY		844 PERDIDA DEL EJERCICIO	
456 CON LA LEY		845 PERDIDA DEL EJERCICIO	
457 CON LA LEY		846 PERDIDA DEL EJERCICIO	
458 CON LA LEY		847 PERDIDA DEL EJERCICIO	
459 CON LA LEY		848 PERDIDA DEL EJERCICIO	
460 CON LA LEY		849 PERDIDA DEL EJERCICIO	
461 CON LA LEY		850 PERDIDA DEL EJERCICIO	
462 CON LA LEY		851 PERDIDA DEL EJERCICIO	
463 CON LA LEY		852 PERDIDA DEL EJERCICIO	
464 CON LA LEY		853 PERDIDA DEL EJERCICIO	
465 CON LA LEY		854 PERDIDA DEL EJERCICIO	
466 CON LA LEY		855 PERDIDA DEL EJERCICIO	
467 CON LA LEY		856 PERDIDA DEL EJERCICIO	
468 CON LA LEY		857 PERDIDA DEL EJERCICIO	
469 CON LA LEY		858 PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 CON LA LEY		859 PERDIDA DEL EJERCICIO	
471 CON LA LEY		860 PERDIDA DEL EJERCICIO	
472 CON LA LEY		861 PERDIDA DEL EJERCICIO	
473 CON LA LEY		862 PERDIDA DEL EJERCICIO	
474 CON LA LEY		863 PERDIDA DEL EJERCICIO	
475 CON LA LEY		864 PERDIDA DEL EJERCICIO	
476 CON LA LEY		865 PERDIDA DEL EJERCICIO	
477 CON LA LEY		866 PERDIDA DEL EJERCICIO	
478 CON LA LEY		867 PERDIDA DEL EJERCICIO	
479 CON LA LEY		868 PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 CON LA LEY		869 PERDIDA DEL EJERCICIO	
481 CON LA LEY		870 PERDIDA DEL EJERCICIO	
482 CON LA LEY		871 PERDIDA DEL EJERCICIO	
483 CON LA LEY		872 PERDIDA DEL EJERCICIO	
484 CON LA LEY		873 PERDIDA DEL EJERCICIO	
485 CON LA LEY		874 PERDIDA DEL EJERCICIO	
486 CON LA LEY		875 PERDIDA DEL EJERCICIO	
487 CON LA LEY		876 PERDIDA DEL EJERCICIO	
488 CON LA LEY		877 PERDIDA DEL EJERCICIO	
489 CON LA LEY		878 PERDIDA DEL EJERCICIO	
490 CON LA LEY		879 PERDIDA DEL EJERCICIO	
491 CON LA LEY		880 PERDIDA DEL EJERCICIO	
492 CON LA LEY		881 PERDIDA DEL EJERCICIO	
493 CON LA LEY		882 PERDIDA DEL EJERCICIO	
494 CON LA LEY		883 PERDIDA DEL EJERCICIO	
495 CON LA LEY		884 PERDIDA DEL EJERCICIO	
496 CON LA LEY		885 PERDIDA DEL EJERCICIO	
497 CON LA LEY		886 PERDIDA DEL EJERCICIO	
498 CON LA LEY		887 PERDIDA DEL EJERCICIO	
499 CON LA LEY		888 PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 CON LA LEY		889 PERDIDA DEL EJERCICIO	
501 CON LA LEY		890 PERDIDA DEL EJERCICIO	
502 CON LA LEY		891 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 CON LA LEY		892 PERDIDA DEL EJERCICIO	
504 CON LA LEY		893 PERDIDA DEL EJERCICIO	
505 CON LA LEY		894 PERDIDA DEL EJERCICIO	
506 CON LA LEY		895 PERDIDA DEL EJERCICIO	
507 CON LA LEY		896 PERDIDA DEL EJERCICIO	
508 CON LA LEY		897 PERDIDA DEL EJERCICIO	
509 CON LA LEY		898 PERDIDA DEL EJERCICIO	
510 CON LA LEY		899 PERDIDA DEL EJERCICIO	
511 CON LA LEY		900 PERDIDA DEL EJERCICIO	
512 CON LA LEY		901 PERDIDA DEL EJERCICIO	
513 CON LA LEY		902 PERDIDA DEL EJERCICIO	
514 CON LA LEY		903 PERDIDA DEL EJERCICIO	
515 CON LA LEY		904 PERDIDA DEL EJERCICIO	
516 CON LA LEY		905 PERDIDA DEL EJERCICIO	
517 CON LA LEY		906 PERDIDA DEL EJERCICIO	
518 CON LA LEY		907 PERDIDA DEL EJERCICIO	
519 CON LA LEY		908 PERDIDA DEL EJERCICIO	
520 CON LA LEY		909 PERDIDA DEL EJERCICIO	
521 CON LA LEY		910 PERDIDA DEL EJERCICIO	
522 CON LA LEY		911 PERDIDA DEL EJERCICIO	
523 CON LA LEY		912 PERDIDA DEL EJERCICIO	
524 CON LA LEY		913 PERDIDA DEL EJERCICIO	
525 CON LA LEY		914 PERDIDA DEL EJERCICIO	
526 CON LA LEY		915 PERDIDA DEL EJERCICIO	
527 CON LA LEY		916 PERDIDA DEL EJERCICIO	
528 CON LA LEY		917 PERDIDA DEL EJERCICIO	
529 CON LA LEY		918 PERDIDA DEL EJERCICIO	
530 CON LA LEY		919 PERDIDA DEL EJERCICIO	
531 CON LA LEY		920 PERDIDA DEL EJERCICIO	
532 CON LA LEY		921 PERDIDA DEL EJERCICIO	
533 CON LA LEY		922 PERDIDA DEL EJERCICIO	
534 CON LA LEY		923 PERDIDA DEL EJERCICIO	
535 CON LA LEY		924 PERDIDA DEL EJERCICIO	
536 CON LA LEY		925 PERDIDA DEL EJERCICIO	
537 CON LA LEY		926 PERDIDA DEL EJERCICIO	
538 CON LA LEY		927 PERDIDA DEL EJERCICIO	
539 CON LA LEY		928 PERDIDA DEL EJERCICIO	
540 CON LA LEY		929 PERDIDA DEL EJERCICIO	
541 CON LA LEY		930 PERDIDA DEL EJERCICIO	
542 CON LA LEY		931 PERDIDA DEL EJERCICIO	
543 CON LA LEY		932 PERDIDA DEL EJERCICIO	
544 CON LA LEY		933 PERDIDA DEL EJERCICIO	
545 CON LA LEY		934 PERDIDA DEL EJERCICIO	
546 CON LA LEY		935 PERDIDA DEL EJERCICIO	
547 CON LA LEY		936 PERDIDA DEL EJERCICIO	
548 CON LA LEY		937 PERDIDA DEL EJERCICIO	
549 CON LA LEY		938 PERDIDA DEL EJERCICIO	
550 CON LA LEY		939 PERDIDA DEL EJERCICIO	
551 CON LA LEY		940 PERDIDA DEL EJERCICIO	
552 CON LA LEY		941 PERDIDA DEL EJERCICIO	
553 CON LA LEY		942 PERDIDA DEL EJERCICIO	
554 CON LA LEY		943 PERDIDA DEL EJERCICIO	
555 CON LA LEY		944 PERDIDA DEL EJERCICIO	
556 CON LA LEY		945 PERDIDA DEL EJERCICIO	
557 CON LA LEY		946 PERDIDA DEL EJERCICIO	
558 CON LA LEY		947 PERDIDA DEL EJERCICIO	
559 CON LA LEY		948 PERDIDA DEL EJERCICIO	
560 CON LA LEY		949 PERDIDA DEL EJERCICIO	
561 CON LA LEY		950 PERDIDA DEL EJERCICIO	
562 CON LA LEY		951 PERDIDA DEL EJERCICIO	
563 CON LA LEY		952 PERDIDA DEL EJERCICIO	
564 CON LA LEY		953 PERDIDA DEL EJERCICIO	
565 CON LA LEY		954 PERDIDA DEL EJERCICIO	
566 CON LA LEY		955 PERDIDA DEL EJERCICIO	
567 CON LA LEY		956 PERDIDA DEL EJERCICIO	
568 CON LA LEY		957 PERDIDA DEL EJERCICIO	
569 CON LA LEY		958 PERDIDA DEL EJERCICIO	
570 CON LA LEY		959 PERDIDA DEL EJERCICIO	
571 CON LA LEY		960 PERDIDA DEL EJERCICIO	
572 CON LA LEY		961 PERDIDA DEL EJERCICIO	
573 CON LA LEY		962 PERDIDA DEL EJERCICIO	
574 CON LA LEY		963 PERDIDA DEL EJERCICIO	
575 CON LA LEY		964 PERDIDA DEL EJERCICIO	
576 CON LA LEY		965 PERDIDA DEL EJERCICIO	
577 CON LA LEY		966 PERDIDA DEL EJERCICIO	
578 CON LA LEY		967 PERDIDA DEL EJERCICIO	
579 CON LA LEY		968 PERDIDA DEL EJERCICIO	
580 CON LA LEY		969 PERDIDA DEL EJERCICIO	
581 CON LA LEY		970 PERDIDA DEL EJERCICIO	
582 CON LA LEY		971 PERDIDA DEL EJERCICIO	
583 CON LA LEY		972 PERDIDA DEL EJERCICIO	
584 CON LA LEY		973 PERDIDA DEL EJERCICIO	
585 CON LA LEY		974 PERDIDA DEL EJERCICIO	
586 CON LA LEY		975 PERDIDA DEL EJERCICIO	
587 CON LA LEY		976 PERDIDA DEL EJERCICIO	
588 CON LA LEY		977 PERDIDA DEL EJERCICIO	
589 CON LA LEY		978 PERDIDA DEL EJERCICIO	
590 CON LA LEY		979 PERDIDA DEL EJERCICIO	
591 CON LA LEY		980 PERDIDA DEL EJERCICIO	
592 CON LA LEY		981 PERDIDA DEL EJERCICIO	
593 CON LA LEY		982 PER	