

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0837
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2006
30 0079465
200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ESPECIALIZADOS EN SERVICIOS FINANCIEROS
200 EXPEDIENTE
52745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	3011 400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
313 CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3021 151398,42
314 CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3031 11346,02
316 DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	304 RESERVA LEGAL
317 DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE ENTIDADES FINANCIERAS	3041 5144,36
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3051 11346,02
320 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
321 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3061 5144,36
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
323 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3071 11867,42
324 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	308 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida)
325 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	3081 0,24
326 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	3082 50041,23
327 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
328 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	3091 135731,11
329 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
330 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
331 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
332 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
333 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
334 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
335 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
336 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
337 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
338 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
339 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
340 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
341 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
342 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
343 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
344 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
345 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
346 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
347 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
348 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
349 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
350 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
351 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
352 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
353 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
354 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
355 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
356 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
357 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
358 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
359 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
360 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
361 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
362 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
363 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
364 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
365 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
366 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
367 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
368 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
369 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
370 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
371 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
372 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
373 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
374 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
375 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
376 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
377 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
378 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
379 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
380 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
381 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
382 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
383 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
384 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
385 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
386 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
387 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
388 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
389 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
390 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
391 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
392 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
393 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
394 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
395 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
396 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
397 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
398 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
399 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	
400 BIENES INMUEBLES POR ANTICIPO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	400 INGRESOS
401 UTILIDAD NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TASA FIN.	4011 119749,79
402 UTILIDAD NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TASA FIN.	4021 0,00
403 DIFERENCIALES NETAS	4031 0,00
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	4041 4245,82
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4051 0,00
406 OTRAS RENTAS	4061 0,00
407 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	4071 0,00
408 OTRAS RENTAS EXENTAS	4081 0,00
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4091 0,00
410 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4101 0,00
411 TOTAL INGRESOS	4111 123995,61
500 COSTOS Y GASTOS	500 COSTOS Y GASTOS
501 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	5011 0,00
502 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	5021 0,00
503 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	5031 0,00
504 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	5041 0,00
505 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	5051 0,00
506 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5061 0,00
507 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5071 0,00
508 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5081 0,00
509 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5091 0,00
510 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5101 0,00
511 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5111 0,00
512 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5121 0,00
513 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5131 0,00
514 SALDO DE INVENTARIOS	5141 0,00
515 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5151 9941,96
516 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5161 0,00
517 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5171 0,00
518 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5181 0,00
519 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5191 0,00
520 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5201 0,00
521 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5211 0,00
522 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5221 0,00
523 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5231 0,00
524 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5241 0,00
525 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5251 0,00
526 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5261 0,00
527 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5271 0,00
528 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5281 0,00
529 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5291 0,00
530 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5301 0,00
531 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5311 0,00
532 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5321 0,00
533 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5331 0,00
534 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5341 0,00
535 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5351 0,00
536 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5361 0,00
537 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5371 0,00
538 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5381 0,00
539 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5391 0,00
540 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5401 0,00
541 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5411 0,00
542 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5421 0,00
543 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5431 0,00
544 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5441 0,00
545 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5451 0,00
546 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5461 0,00
547 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5471 0,00
548 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5481 0,00
549 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5491 0,00
550 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5501 0,00
551 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5511 0,00
552 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5521 0,00
553 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5531 0,00
554 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5541 0,00
555 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5551 0,00
556 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5561 0,00
557 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5571 0,00
558 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5581 0,00
559 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5591 0,00
560 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5601 0,00
561 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5611 0,00
562 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5621 0,00
563 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5631 0,00
564 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5641 0,00
565 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5651 0,00
566 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5661 0,00
567 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5671 0,00
568 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5681 0,00
569 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5691 0,00
570 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5701 0,00
571 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5711 0,00
572 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5721 0,00
573 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5731 0,00
574 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5741 0,00
575 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5751 0,00
576 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5761 0,00
577 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5771 0,00
578 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5781 0,00
579 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5791 0,00
580 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5801 0,00
581 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5811 0,00
582 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5821 0,00
583 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5831 0,00
584 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5841 0,00
585 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5851 0,00
586 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5861 0,00
587 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5871 0,00
588 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5881 0,00
589 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5891 0,00
590 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5901 0,00
591 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5911 0,00
592 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5921 0,00
593 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5931 0,00
594 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5941 0,00
595 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5951 0,00
596 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5961 0,00
597 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5971 0,00
598 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5981 0,00
599 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	5991 0,00
600 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	6001 0,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8011 0,24
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	8021 0,00
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8031 0,00
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferir campo 007)	8041 0,00
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir campo 007)	8051 0,00
806 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8061 10,22
807 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8071 0,00
808 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8081 0,00
809 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8091 0,00
810 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8101 0,00
811 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8111 0,00
812 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8121 0,00
813 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8131 0,00
814 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8141 0,00
815 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8151 0,00
816 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8161 0,00
817 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8171 0,00
818 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8181 0,00
819 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8191 0,00
820 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8201 0,00
821 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8211 0,00
822 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8221 0,00
823 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8231 0,00
824 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8241 0,00
825 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8251 0,00
826 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8261 0,00
827 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8271 0,00
828 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8281 0,00
829 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8291 0,00
830 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8301 0,00
831 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8311 0,00
832 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8321 0,00
833 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8331 0,00
834 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8341 0,00
835 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8351 0,00
836 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8361 0,00
837 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8371 0,00
838 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8381 0,00
839 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8391 0,00
840 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8401 0,00
841 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8411 0,00
842 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8421 0,00
843 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8431 0,00
844 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8441 0,00
845 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8451 0,00
846 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8461 0,00
847 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8471 0,00
848 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8481 0,00
849 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8491 0,00
850 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8501 0,00
851 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8511 0,00
852 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8521 0,00
853 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8531 0,00
854 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8541 0,00
855 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8551 0,00
856 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8561 0,00
857 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8571 0,00
858 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8581 0,00
859 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8591 0,00
860 GASTOS DE BIENES Y BIENES FINANCIEROS	8601 0,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	9001 0,00
901 PAGO PRECISO	9011 0,00
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9021 0,00
903 INTERESES POR MOROSIDAD	9031 0,00
904 MULTAS	9041 37,19
905 TOTAL PAGADO	9051 37,19

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE SERVICIO (Art. 103 de la Constitución Política de la República)

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIVISIÓN INMUEBLES Y VALORES
16 JUL. 2007
Juan Carlos Porco