

SRI SERVICIOS
RECOLECTORES
FORMULARIO
101
REITERACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 1600002774

REITERACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2012 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: No. Impresión bajo norma:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0291091913001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPEDIENTE: 14324

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

3000 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE DIFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OTROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLE DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

311 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUBIERTA INDEMNIZABLES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CTAS. CUSTODIA POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS) (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCANCIA EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERMÁNTICOS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIEMPOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINAS, AERONAVES, SACAMAS Y VEHICULOS

ESTACIONES DE SERVICIO Y ESTACIONES CAMPIÑAS MÓVILES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLEVA Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

BALO DIFERIR DE DIFERENCIAL DIBAMARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) PROVISIÓN CUBIERTA INDEMNIZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA CELERIDAD DE VEHICULOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS

TOTAL DEL ACTIVO 386 + 386 = 772 488

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 PASIVO LARGO PLAZO

442 PASIVO DIFERIDO

443 OTROS PASIVOS

444 MARCAS ANTICIPADAS

445 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

446 PASIVO DIFERIDO

447 OTROS PASIVOS

448 MARCAS ANTICIPADAS

449 TOTAL PASIVOS

450 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PASIVO 486 + 486 = 478 488

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON REACTOS Y FIRMADOS, DE LO QUE AVALEN LAS INFORMACIONES DADAS EN EL SISTEMA (ART. 14 DE LA LEY DE DECLARACIÓN DE RENTA)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES