

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2006-0387

No. **10345**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 No. del formulario que sustituye

102 No. del formulario que sustituye

103 No. del formulario que sustituye

104 No. del formulario que sustituye

105 No. del formulario que sustituye

106 No. del formulario que sustituye

107 No. del formulario que sustituye

108 No. del formulario que sustituye

109 No. del formulario que sustituye

110 No. del formulario que sustituye

111 No. del formulario que sustituye

112 No. del formulario que sustituye

113 No. del formulario que sustituye

114 No. del formulario que sustituye

115 No. del formulario que sustituye

116 No. del formulario que sustituye

117 No. del formulario que sustituye

118 No. del formulario que sustituye

119 No. del formulario que sustituye

120 No. del formulario que sustituye

121 No. del formulario que sustituye

122 No. del formulario que sustituye

123 No. del formulario que sustituye

124 No. del formulario que sustituye

125 No. del formulario que sustituye

126 No. del formulario que sustituye

127 No. del formulario que sustituye

128 No. del formulario que sustituye

129 No. del formulario que sustituye

130 No. del formulario que sustituye

131 No. del formulario que sustituye

132 No. del formulario que sustituye

133 No. del formulario que sustituye

134 No. del formulario que sustituye

135 No. del formulario que sustituye

136 No. del formulario que sustituye

137 No. del formulario que sustituye

138 No. del formulario que sustituye

139 No. del formulario que sustituye

140 No. del formulario que sustituye

141 No. del formulario que sustituye

142 No. del formulario que sustituye

143 No. del formulario que sustituye

144 No. del formulario que sustituye

145 No. del formulario que sustituye

146 No. del formulario que sustituye

147 No. del formulario que sustituye

148 No. del formulario que sustituye

149 No. del formulario que sustituye

150 No. del formulario que sustituye

151 No. del formulario que sustituye

152 No. del formulario que sustituye

153 No. del formulario que sustituye

154 No. del formulario que sustituye

155 No. del formulario que sustituye

156 No. del formulario que sustituye

157 No. del formulario que sustituye

158 No. del formulario que sustituye

159 No. del formulario que sustituye

160 No. del formulario que sustituye

161 No. del formulario que sustituye

162 No. del formulario que sustituye

163 No. del formulario que sustituye

164 No. del formulario que sustituye

165 No. del formulario que sustituye

166 No. del formulario que sustituye

167 No. del formulario que sustituye

168 No. del formulario que sustituye

169 No. del formulario que sustituye

170 No. del formulario que sustituye

171 No. del formulario que sustituye

172 No. del formulario que sustituye

173 No. del formulario que sustituye

174 No. del formulario que sustituye

175 No. del formulario que sustituye

176 No. del formulario que sustituye

177 No. del formulario que sustituye

178 No. del formulario que sustituye

179 No. del formulario que sustituye

180 No. del formulario que sustituye

181 No. del formulario que sustituye

182 No. del formulario que sustituye

183 No. del formulario que sustituye

184 No. del formulario que sustituye

185 No. del formulario que sustituye

186 No. del formulario que sustituye

187 No. del formulario que sustituye

188 No. del formulario que sustituye

189 No. del formulario que sustituye

190 No. del formulario que sustituye

191 No. del formulario que sustituye

192 No. del formulario que sustituye

193 No. del formulario que sustituye

194 No. del formulario que sustituye

195 No. del formulario que sustituye

196 No. del formulario que sustituye

197 No. del formulario que sustituye

198 No. del formulario que sustituye

199 No. del formulario que sustituye

200 No. del formulario que sustituye

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099092565001** RAZON SOCIAL DENOMINACION **INDUCARLA S.A.** EXERCENTE **55410**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, AGUADO O PATRIMONIO NETO LEGAL	200,00
311 CASH	138,88	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13.511,49
313 CTAAs Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.069,47	504 RESERVA LEGAL	8,64
314 PROVISIONES CLIENTES INCOSIDABLES	0,00	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS	0,00
315 CTAAs Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	506 RESERVA DE CAPITAL	11.806,38
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	0,00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) REINTEGRA (S)	138,23	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
319 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) REINTEGRA (S) CONTINGENTE	0,00	510 UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES DE PARTICIPACIONES, REINTEGRA Y REINTEGROS	673,68
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	26.200,19
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.739,22
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	0,00		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	0,00		
325 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00		
327 APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00		
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.346,58		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	0,00
342 TERRENOS	10.744,84	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	0,00
343 EDIFICIOS	0,00	603 INGRESOS POR RENTAS	0,00
344 OBRAS EN PROCESO	0,00	604 INGRESOS POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	0,00
345 INSTALACIONES	0,00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
346 MAQUINARIAS Y BIENES	15.261,26	606 OTRAS RENTAS	0,00
347 MAQUINARIAS Y EQUIPO	0,00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	0,00
348 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES	0,00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	0,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00	610 INGRESOS POR REINTEGROS (INFORMATIVO)	0,00
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	TOTAL INGRESOS	0,00
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.943,75	700 COSTOS Y GASTOS	
353 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL	0,00	701 GASTOS DE MATERIA PRIMA	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.062,35	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
355 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	706 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	38 + 388	707 IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
		708 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
		709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
		711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
		712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
		713 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	0,00
		714 BAJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	0,00
		715 BAJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRÁFICO DE BIENES NATURALES	0,00
		716 BAJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRÁFICO DE BIENES NATURALES	0,00
		717 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (REINTEGRA DE BIENES)	0,00
		718 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
		719 GASTOS DE PROYECTO PARA REINTEGRACION PATRIMONIAL	0,00
		720 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	0,00
		721 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00
		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
		723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
		724 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
		725 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
		726 COMPROBACIONES Y PUBLICIDAD	0,00
		727 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00
		728 COMBUSTIBLES	0,00
		729 LUBRICANTES	0,00
		730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0,00
		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0,00
		732 SEGUROS Y REASEGUROS (LÍQUIDA Y REINTEGRA)	0,00
		733 SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00
		734 TRANSPORTES	0,00
		735 GASTOS DE ASISTENCIA (AGENCIAS E INTERMEDIARIAS, INTELIGENCIA Y SIMILARES)	0,00
		736 GASTOS DE VIAJE	0,00
		737 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,00
		738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
		739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00
		740 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0,00
		741 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL (VEHICULOS, TIEMPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	0,00
		742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	0,00
		743 PROVISIONES CUENTAS INCOSIDABLES	0,00
		744 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
		745 GASTOS DE VIAJE	0,00
		746 AL EXTERIOR	0,00
		747 LOCAL	0,00
		748 AL EXTERIOR	0,00
		749 LOCAL (INFORMATIVO)	0,00
		750 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	0,00
		751 GASTO PROVISIONES DEBEJABLES	0,00
		752 LOCAL	0,00
		753 DEL EXTERIOR	0,00
		754 VALOR DE CAPITAL GASTO	0,00
		755 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
		756 PERDIDAS EN CARTERA	0,00
		757 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
371 ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 + 0
372 GASTOS DE INVESTACION EN DESARROLLO Y OTROS	0,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 - 0
373 SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO EXTRANJEROS (SIN TRANSACCIONES)	0,00	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	804 10% EVIDENCIAS PERIBONDOS EXENTOS (Transferir campo 803)	0,00
375 AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	806 EN EL PAIS	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		807 EN EL EXTERIOR	0,00
376 CLIENTES RELACIONADOS	0,00	808 41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	809 42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
378 OTROS	0,00	810 43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
379 PROVISIONES CUENTAS INCOSIDABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	811 44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0,00	812 45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
381 OTRAS	0,00	813 46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0,00	814 47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
383 OTROS ACTIVOS	12.330,29	815 48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12.330,29	816 49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0,00	817 50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 379 + 487	818 51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
		819 52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
		820 53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
		821 54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
		822 55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
		823 56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC 004.1.19)	0,00
		82	