

59.298

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0007410

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991116508001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sherbro S.A.
203 EXPEDIENTE 5923891

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO REALIZABLE
330 ACTIVO DIFERIDO
340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO LARGO PLAZO
360 PASIVO
370 PASIVO CORRIENTE
380 PASIVO LARGO PLAZO
390 PASIVO DIFERIDO
400 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO DIFERIDO
420 PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
440 PASIVO LARGO PLAZO
450 PASIVO DIFERIDO
460 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
480 PASIVO LARGO PLAZO
490 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
610 INGRESOS LOCALES
620 INGRESOS EXTERNOS
630 INGRESOS FINANCIEROS
640 INGRESOS DIFERIDOS
650 INGRESOS LARGO PLAZO
660 INGRESOS DIFERIDOS
670 INGRESOS LARGO PLAZO
680 INGRESOS DIFERIDOS
690 INGRESOS LARGO PLAZO

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE SERVICIOS Y GASTOS
730 DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
740 DE INTERESES Y COMISIONES
750 DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
760 DE GASTOS DE GESTIÓN
770 DE GASTOS DE VIAJE
780 DE GASTOS DE ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
790 DE GASTOS DE NOTARÍOS Y REGISTRADORES
800 DE GASTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

810 DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
820 DE DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
830 DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
840 DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
850 DE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
860 DE INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
870 DE INTERESES PAGADOS A TERCEROS
880 DE GASTOS A SER REEMBOLSADOS
890 DE GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES
900 DE OTROS GASTOS

910 DE UTILIDAD DEL EJERCICIO
920 DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO
930 DE 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 DE 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
950 DE 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
960 DE (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
970 DE (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
980 DE (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
990 DE (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

1000 DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
1010 DE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1020 DE UTILIDAD GRAVABLE
1030 DE PERDIDA
1040 DE UTILIDAD CAMPO 814
1050 DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR
1060 DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE
1070 DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1080 DE (-) ANTIPO PAGADO
1090 DE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE BRUTAS EN EL EJERCICIO FISCAL
1100 DE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
1110 DE (-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
1120 DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES
1130 DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
1140 DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
1150 DE CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1160 DE ANTIPO PRÓXIMO AÑO

1170 DE 900 VALORES A PAGAR
1180 DE PAGO PREVIO
1190 DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1200 DE INTERESES POR MORA
1210 DE MULTAS
1220 DE TOTAL PAGADO

1230 DE MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
1240 DE MEDIANTE COMPENSACIONES
1250 DE MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Teresa Riofrio
FIRMA CONTADOR: Ingrid Ochoa
C.I. No. 0903075364 RUC No. 0914446356001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.593,14
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -
TOTAL PAGADO 2.593,14
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 16 MAR 2006