

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0551**  
**RESOLUCION DEL CONTRIBUYENTE**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: 2005  
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ...  
 104 No. Expediente del sistema: ...  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACENES AL MAYOR S.A.  
 202 EXPEDIENTE: 03647

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUBSIDIADO ADQUIRIDO PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos	1 CAPITAL SUBSIDIADO NO INMOCO ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
CTAS Y CUCL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
CTAS Y CUCL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN PARTIDA DE CAPITAL)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Grupos de Participación, Impugnación y Reversión)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRANOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	REEMBOLSOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENGENOS	OTRAS RENTAS
INDUSTRIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMI-NAVES	OTRAS RENTAS EVENTUALES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 606)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A LA UTILIDAD DE OPERACION	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA A LA UTILIDAD DE OPERACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IDENTIFICACION ACUMULADA	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SUSCRIPCIONES ANO 2000)	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	BALANCE INFORMATIVO
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	BALANCE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS
OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS	RENTAS, COMISIONES Y CARGOS PATRIMONIALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	PROVISIONES PARA OTROS TRABAJOS AUTOMOCION
OTROS ACTIVOS	IMPORTE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>	ARMONIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	ARMONIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>	COMISION A SOCIEDADES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PRIMACION Y PUBLICIDAD
LOCALS	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	LIBRACCIONES
LOCALS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALS	SUELDOS Y REEMBOLSOS (gastos y comisiones)
DEL EXTERIOR	SUERVICIOS Y MATERIALES
LOCALS	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION (gastos a socios, socios, socios y otros)
LOCALS	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACERCA DE VEHICULOS, TORNOS DE TRANSPORTE
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
EN FAVOR DEL EJERCICIO	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALS
PARTICIPACION TRABAJADORES CON SALDO DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (S.M. ANEXO)	LOCALS
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	LOCALS (INFORMATIVO)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS ENEROS (Transferir campo 007)
LOCALS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 008)
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
LOCALS	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
LOCALS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES
LOCALS	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
LOCALS	(1) UTILIDAD ORIGINALE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALS	PERDIDA Y CAPITAL GAN
DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD ORIGINALE

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION DON DIFERENCIAL Y TRIBUTARIO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN (Art. 167 de la Constitución 2004-28 de la L.O.)**

Nombre: Carlos Ayora  
 Razon Social: Eco. Raul Mata Mata  
 C.I. N°: 090095579001  
 RUC N°: 090095579001  
 Montante del Impuesto: 10.00  
 Montante de Compensaciones: 10.00

Nombre: Roddy Coronado  
 Razon Social: Eco. Raul Mata Mata  
 C.I. N°: 090095579001  
 RUC N°: 090095579001  
 Montante del Impuesto: 10.00  
 Montante de Compensaciones: 10.00

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (800 \* 12% = 96 \* 12% = 11.52)

(1) ANTEFIRMADO  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 11.52 - 0.00 = 11.52  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 11.52 - 0.00 = 11.52

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 11.52

**800 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO A LA RENTA: 11.52  
 ANTICIPOS: 10.00  
**TOTAL PAGAR: 1.52**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 11.52  
 ANTICIPOS: 10.00  
**TOTAL PAGAR: 1.52**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION DON DIFERENCIAL Y TRIBUTARIO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE QUE ELLOS SE DEBEAN (Art. 167 de la Constitución 2004-28 de la L.O.)**

Nombre: Carlos Ayora  
 Razon Social: Eco. Raul Mata Mata  
 C.I. N°: 090095579001  
 RUC N°: 090095579001  
 Montante del Impuesto: 10.00  
 Montante de Compensaciones: 10.00

Nombre: Roddy Coronado  
 Razon Social: Eco. Raul Mata Mata  
 C.I. N°: 090095579001  
 RUC N°: 090095579001  
 Montante del Impuesto: 10.00  
 Montante de Compensaciones: 10.00

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (800 \* 12% = 96 \* 12% = 11.52)

(1) ANTEFIRMADO  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 11.52 - 0.00 = 11.52  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 11.52 - 0.00 = 11.52

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 11.52

**800 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO A LA RENTA: 11.52  
 ANTICIPOS: 10.00  
**TOTAL PAGAR: 1.52**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 11.52  
 ANTICIPOS: 10.00  
**TOTAL PAGAR: 1.52**