SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0002192**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005**

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**

106 N° EMPRESA (solo socia)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **192003865001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LA ESTANCIA S.A.**

203 EXPEDIENTE: **6013**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL DESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	534	801 CAPITAL DESCRITO POR PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	802 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CÍRULOS, VOUCHERS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	803 RESERVA LEGAL	218,04
314 OTROS VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	804 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	1.739,98
315 CÍRULOS, VOUCHERS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	805 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTROS CÍRULOS POR COBRAR	3.945,08	806 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	-	808 PERÍODO DEL EJERCICIO	104,52
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) PERÍODO ANTERIOR	-	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Provisión)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	810 PERÍODO DEL EJERCICIO	54,09
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	811 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.552,61
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 809 899
323 ENTIDAD DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		901 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 1%	
902 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 0%	-	902 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 0%	-
903 EXPORTACIONES NETAS	-	903 EXPORTACIONES NETAS	-
904 INGRESOS POR PROVISIÓN DEL EXTERIOR	-	904 INGRESOS POR PROVISIÓN DEL EXTERIOR	-
905 INGRESOS FINANCIEROS	-	905 INGRESOS FINANCIEROS	-
906 OTRAS RENTAS	-	906 OTRAS RENTAS	-
907 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	907 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
908 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	908 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
909 UTILIDAD EN VENTA DE ACT.	-	909 UTILIDAD EN VENTA DE ACT.	-
910 INGRESOS POR REMEDIOS	-	910 INGRESOS POR REMEDIOS	-
911 TOTAL INGRESOS	11.729,36	911 TOTAL INGRESOS	11.729,36
912 70% COSTOS Y GASTO	13.880,18	912 70% COSTOS Y GASTO	13.880,18
913 UTILIDAD DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1.940,75	913 UTILIDAD DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1.940,75
914 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	914 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
915 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	915 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
916 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	916 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
917 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	917 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
918 UTILIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	271,16	918 UTILIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	271,16
919 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	919 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
920 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	920 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
921 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	921 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
922 UTILIDAD DE MATERIA PRIMA	1.940,75	922 UTILIDAD DE MATERIA PRIMA	1.940,75

ACTIVOS Y PASIVOS INTANGIBLES

340 ACTIVO FIJO		341 TERRENIOS	
342 EDIFICIOS	1.940,75	342 EDIFICIOS	1.940,75
343 OBRAS EN PROCESO	-	343 OBRAS EN PROCESO	-
344 INSTALACIONES	-	344 INSTALACIONES	-
345 MUEBLES Y BIENES	139,01	345 MUEBLES Y BIENES	139,01
346 MAQUINARIA Y FLOTILLA	-	346 MAQUINARIA Y FLOTILLA	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
349 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	349 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
350 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	350 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
351 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.079,76	351 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.079,76
352 (1) ESPECIFICACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	-	352 (1) ESPECIFICACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	-
353 (2) ESPECIFICACIONES ACUMULADAS PASIVO FIJO	-	353 (2) ESPECIFICACIONES ACUMULADAS PASIVO FIJO	-
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.940,75	355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.940,75

ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

360 ACTIVO CORRIENTE		361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
364 TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 358	364 TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 358
370 OTROS ACTIVOS		371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	508,26	372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	508,26
373 SALDO DEL FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo del año 2004)	-	373 SALDO DEL FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo del año 2004)	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345,04	375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345,04
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161,22	376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	161,22
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
379 OTROS	-	379 OTROS	-
380 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	380 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
382 OTRAS	-	382 OTRAS	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
384 OTROS ACTIVOS	-	384 OTROS ACTIVOS	-
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Prácticamente -)	-	386 ACTIVOS CONTINGENTES (Prácticamente -)	-
387 TOTAL DEL ACTIVO	328 + 363 + 379 + 387	387 TOTAL DEL ACTIVO	328 + 363 + 379 + 387
388 PASIVO	13.182,15	388 PASIVO	13.182,15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	2.182,74	414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	2.182,74
415 OBLIGACIONES	-	415 OBLIGACIONES	-
416 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin entidad)	-	416 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin entidad)	-
417 PROVISIONES	-	417 PROVISIONES	-
418 CRÉDITO A LARGO PLAZO	-	418 CRÉDITO A LARGO PLAZO	-
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.182,74	419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.182,74
420 PASIVO LARGO PLAZO		421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
424 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	13.000,00	424 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	13.000,00
425 OBLIGACIONES	-	425 OBLIGACIONES	-
426 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin entidad)	-	426 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin entidad)	-
427 PROVISIONES	-	427 PROVISIONES	-
428 CRÉDITO A LARGO PLAZO	-	428 CRÉDITO A LARGO PLAZO	-
429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.000,00	429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.000,00

800 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL DESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		802 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
803 RESERVA LEGAL	218,04	803 RESERVA LEGAL	218,04
804 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	1.739,98	804 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	1.739,98
805 RESERVA DE CAPITAL	-	805 RESERVA DE CAPITAL	-
806 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	806 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
808 PERÍODO DEL EJERCICIO	104,52	808 PERÍODO DEL EJERCICIO	104,52
809 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Provisión)	-	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Provisión)	-
810 PERÍODO DEL EJERCICIO	54,09	810 PERÍODO DEL EJERCICIO	54,09
811 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.552,61	811 TOTAL PATRIMONIO NETO	2.552,61
812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 809 899	812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 809 899

900 INGRESOS

901 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 1%		902 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 0%	
903 EXPORTACIONES NETAS	-	903 EXPORTACIONES NETAS	-
904 INGRESOS POR PROVISIÓN DEL EXTERIOR	-	904 INGRESOS POR PROVISIÓN DEL EXTERIOR	-
905 INGRESOS FINANCIEROS	-	905 INGRESOS FINANCIEROS	-
906 OTRAS RENTAS	-	906 OTRAS RENTAS	-
907 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	907 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
908 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	908 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
909 UTILIDAD EN VENTA DE ACT.	-	909 UTILIDAD EN VENTA DE ACT.	-
910 INGRESOS POR REMEDIOS	-	910 INGRESOS POR REMEDIOS	-
911 TOTAL INGRESOS	11.729,36	911 TOTAL INGRESOS	11.729,36
920 PASIVOS		921 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
922 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO	-	922 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO	-
923 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	923 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
924 TOTAL PASIVO INTANGIBLE	-	924 TOTAL PASIVO INTANGIBLE	-
930 OTROS PASIVOS		931 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
932 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	932 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
933 TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	933 TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
934 TOTAL PASIVO	328 + 363 + 379 + 387	934 TOTAL PASIVO	328 + 363 + 379 + 387

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 91 de la Constitución y Ley 104 de 1994)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
903 INTERESES POR LORA	-	903 INTERESES POR LORA	-
904 MULTAS	-	904 MULTAS	-
905 TOTAL PAGADO	807 + 903 + 904	905 TOTAL PAGADO	807 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935