SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0001093

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991175326001	SENINT S.A.	65571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	99,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	466,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	567,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	205,98
EDIFICIOS	342	27.282,40
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERS	345	2.122,51
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.420,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	17.933,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	19.698,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	19.698,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN PROPIEDAD: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN PROPIEDAD: OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	374	20.266,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	375	-
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	377	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	379	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	390	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	392	10.176,42
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	394	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-
PROVISIONES	398	-
CRÉDITO A MUTUO	399	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	10.176,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	407	10.176,42

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	-
RESERVA LEGAL	411	2.951,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	-
RESERVA DE CAPITAL	413	18.992,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	2.912,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	9.919,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	5.656,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	10.179,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 508	420	20.266,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	-
EXPORTACIONES NETAS	423	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	-
OTRAS RENTAS	426	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	430	-
TOTAL INGRESOS	431	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
BAJA DE INVENTARIOS	444	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	1.420,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	90,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	526,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	-
COMBUSTIBLES	458	-
LUBRICANTES	459	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	4,50
TRANSPORTE	464	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	-
GASTOS DE VIAJE	466	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	3.093,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO: LOCALES	475	22,03
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO: AL EXTERIOR	476	-
GASTOS DE GESTIÓN EMPRESAS: LOCALES	477	-
GASTOS DE GESTIÓN EMPRESAS: AL EXTERIOR	478	-
GASTOS DE GESTIÓN: LOCALES	479	-
GASTOS DE GESTIÓN: AL EXTERIOR	480	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	482	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	483	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	5.656,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	488	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	489	5.656,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	493	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, LRTI)	494	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 x15%)	495	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607-608+609-610-611-612-613>0	499	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607-608+609-610-611-612-613<0	500	5.656,39
(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE PARA TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	-
(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE PARA TRABAJADORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	502	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	503	-
(-) ANTICIPO PAGADO	504	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	509	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	510	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 618) - 620 - 622	511	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	512	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 511	513	-
INTERESES POR MORA	514	-
	515	-
	516	-
	517	-
	518	-
	519	-