

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: GISENE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 No. 2007
 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 2007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 090197904001
 NOMBRE SOCIAL DE INFORMACION: MATERIA Y FERTILIZANTE MATOSES
 EXPEDIENTE: 67300

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| 311 CASH | 8.535,79 | 602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 58.483,56 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 603 EXPORTACIONES | |
| 313 OTAS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 10.713,33 | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| 314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS | | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| 315 OTAS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 9.491,54 | 606 DEDUCCIONES POR PAGOS | |
| 316 OTROS CUENTAS RELACIONADAS | 128,89 | 607 OTROS INGRESOS | |
| 317 CREDITO PRECATORIO FAVOR DE LA EMPRESA S. A. RENTA | | 608 TOTAL INGRESOS | 58.483,56 |
| 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 712 COMPRAS NETAS EL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 322 MERCADERIAS EN TRANSITO | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 323 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 714 (C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22.869,15 | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 325 ACTIVO FIJO | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 718 (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 331 TERRENIOS | | 719 BIENES Y SALARIOS | |
| 332 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 15.447,01 | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 334 EQUIPO DE COMPUTACION | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 335 VEHICULOS | | 723 GASTOS DE FABRICACION | |
| 336 OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES | | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (C) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 725 IMPORTE EN CASH (BASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | |
| (C) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 15.593,09 | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.748,92 | 727 SEQUIOS Y REARQUILLOS DE NY, MAQU. EQUIP. Y EXP. (GIRNA Y BROTADO) | |
| 337 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (C) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0,00 | 730 BIENES Y SALARIOS | |
| 338 OTROS ACTIVOS | | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 339 CLIENTES RELACIONADOS | | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 340 OTROS | | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO PASIVO | 24.617,07 | 734 COMERCIALES | |
| 341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 78,02 | 735 AFILIACIONES MERCANTIL | |
| 342 GASTOS DE INSTALACION FISCALIZACION Y OTROS | | 736 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 343 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO | | 737 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 344 OTROS GASTOS | | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 345 (C) AMORTIZACION ACUMULADA | 313,90 | 739 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 313,90 | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 346 OTROS ACTIVOS | 201,04 | 741 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 347 CLIENTES RELACIONADOS | | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| 348 OTROS | | 743 TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| TOTAL PASIVO | 24.617,07 | 744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 349 LOCALS | 8.962,89 | 745 BIENES, SALARIOS | 7.188,90 |
| 350 DEL EXTERIOR | | 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.915,16 |
| 351 LOCALS | | 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.801,50 |
| 352 DEL EXTERIOR | | 748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 353 LOCALS | 2.020,00 | 749 AFILIACIONES MERCANTIL | |
| 354 DEL EXTERIOR | | 750 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 952,64 |
| 355 LOCALS | 5.319,08 | 751 AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 356 COM. COM. | 190,71 | 752 COMERCIALES EN VENTAS | 1.050,80 |
| 357 FON. EMPLEADOR | 2.630,54 | 753 PROMOCION Y V. PUBLICIDAD | |
| 358 PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 754 COMPTABLES | |
| 359 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 755 SEQUIOS Y REARQUILLOS (BROTADO Y BROTADO) | 150,64 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 13.105,00 | 756 SUMINISTROS Y MATERIALES | 151,81 |
| 360 LOCALS | | 757 GASTOS DE GESTION | 15.027,42 |
| 361 DEL EXTERIOR | | 758 GASTOS DE VIAJE | 1.211,60 |
| 362 LOCALS | 2.020,00 | 759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.068,95 |
| 363 DEL EXTERIOR | | 760 IMPORTE EN CASH (BASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO) | |
| 364 LOCALS | 5.319,08 | 761 DEPRECIACION DE BIENES | 1.113,90 |
| 365 COM. COM. | 190,71 | 762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.755,09 |
| 366 FON. EMPLEADOR | 2.630,54 | 763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 367 PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 764 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 36,24 |
| 368 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 765 CUENTAS RECORRIABLES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0,00 | 766 BALSA DE INVENTARIOS | |
| 369 LOCALS | | 767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 370 DEL EXTERIOR | | 768 LOCALS | 220,58 |
| 371 LOCALS | | 769 AL EXTERIOR | |
| 372 DEL EXTERIOR | | 770 GASTOS PROVISIONES OPERACIONALES | |
| 373 LOCALS | | 771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.756,04 |
| 374 DEL EXTERIOR | | 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 37.466,95 |
| 375 LOCALS | | 773 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 376 DEL EXTERIOR | | 774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 377 LOCALS | | 775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 378 DEL EXTERIOR | | 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 379 LOCALS | | 777 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749.799,15 |
| 380 DEL EXTERIOR | | 778 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 381 LOCALS | | 779 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 382 DEL EXTERIOR | | 780 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 383 LOCALS | | 781 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 384 DEL EXTERIOR | | 782 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 385 LOCALS | | 783 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 386 DEL EXTERIOR | | 784 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 387 LOCALS | | 785 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 388 DEL EXTERIOR | | 786 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 389 LOCALS | | 787 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 390 DEL EXTERIOR | | 788 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 391 LOCALS | | 789 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 392 DEL EXTERIOR | | 790 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 393 LOCALS | | 791 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 394 DEL EXTERIOR | | 792 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 395 LOCALS | | 793 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 396 DEL EXTERIOR | | 794 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 397 LOCALS | | 795 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 398 DEL EXTERIOR | | 796 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 399 LOCALS | | 797 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 400 DEL EXTERIOR | | 798 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 401 LOCALS | | 799 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 402 DEL EXTERIOR | | 800 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 403 LOCALS | | 801 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 404 DEL EXTERIOR | | 802 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 405 LOCALS | | 803 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 406 DEL EXTERIOR | | 804 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 407 LOCALS | | 805 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 408 DEL EXTERIOR | | 806 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 409 LOCALS | | 807 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 410 DEL EXTERIOR | | 808 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 411 LOCALS | | 809 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 412 DEL EXTERIOR | | 810 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 413 LOCALS | | 811 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 414 DEL EXTERIOR | | 812 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 415 LOCALS | | 813 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 416 DEL EXTERIOR | | 814 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 417 LOCALS | | 815 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 418 DEL EXTERIOR | | 816 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 419 LOCALS | | 817 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 420 DEL EXTERIOR | | 818 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 421 LOCALS | | 819 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 422 DEL EXTERIOR | | 820 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 423 LOCALS | | 821 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 424 DEL EXTERIOR | | 822 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 425 LOCALS | | 823 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 426 DEL EXTERIOR | | 824 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 427 LOCALS | | 825 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 428 DEL EXTERIOR | | 826 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 429 LOCALS | | 827 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 430 DEL EXTERIOR | | 828 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 431 LOCALS | | 829 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 432 DEL EXTERIOR | | 830 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 433 LOCALS | | 831 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 434 DEL EXTERIOR | | 832 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 435 LOCALS | | 833 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 436 DEL EXTERIOR | | 834 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 437 LOCALS | | 835 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 438 DEL EXTERIOR | | 836 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 439 LOCALS | | 837 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 440 DEL EXTERIOR | | 838 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 441 LOCALS | | 839 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 442 DEL EXTERIOR | | 840 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 443 LOCALS | | 841 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 444 DEL EXTERIOR | | 842 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 445 LOCALS | | 843 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 446 DEL EXTERIOR | | 844 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 447 LOCALS | | 845 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 448 DEL EXTERIOR | | 846 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 449 LOCALS | | 847 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 450 DEL EXTERIOR | | 848 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 451 LOCALS | | 849 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 452 DEL EXTERIOR | | 850 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 453 LOCALS | | 851 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 454 DEL EXTERIOR | | 852 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 455 LOCALS | | 853 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 456 DEL EXTERIOR | | 854 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 457 LOCALS | | 855 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 458 DEL EXTERIOR | | 856 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 459 LOCALS | | 857 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 460 DEL EXTERIOR | | 858 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 461 LOCALS | | 859 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 462 DEL EXTERIOR | | 860 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 463 LOCALS | | 861 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 464 DEL EXTERIOR | | 862 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 465 LOCALS | | 863 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 466 DEL EXTERIOR | | 864 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 467 LOCALS | | 865 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 468 DEL EXTERIOR | | 866 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 469 LOCALS | | 867 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 470 DEL EXTERIOR | | 868 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 471 LOCALS | | 869 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 472 DEL EXTERIOR | | 870 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 473 LOCALS | | 871 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 474 DEL EXTERIOR | | 872 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 475 LOCALS | | 873 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 476 DEL EXTERIOR | | 874 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 477 LOCALS | | 875 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 478 DEL EXTERIOR | | 876 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 479 LOCALS | | 877 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 480 DEL EXTERIOR | | 878 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 481 LOCALS | | 879 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 482 DEL EXTERIOR | | 880 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 483 LOCALS | | 881 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 484 DEL EXTERIOR | | 882 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 485 LOCALS | | 883 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 486 DEL EXTERIOR | | 884 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 487 LOCALS | | 885 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 488 DEL EXTERIOR | | 886 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 489 LOCALS | | 887 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 490 DEL EXTERIOR | | 888 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 491 LOCALS | | 889 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 492 DEL EXTERIOR | | 890 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 493 LOCALS | | 891 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 494 DEL EXTERIOR | | 892 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 495 LOCALS | | 893 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 496 DEL EXTERIOR | | 894 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 497 LOCALS | | 895 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 498 DEL EXTERIOR | | 896 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 499 LOCALS | | 897 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 500 DEL EXTERIOR | | 898 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 501 LOCALS | | 899 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 502 DEL EXTERIOR | | 900 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 503 LOCALS | | 901 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 504 DEL EXTERIOR | | 902 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| 505 LOCALS | | 903 PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 699.799,15 |
| | | | |