

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 10015837

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0931250610001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
203 EXPEDIENTE

204 AÑO 2007
205 MATANGULO

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
311 CASH, BANCOS	311	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	412 DEL EXTERIOR	412
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	413 LOCALES	413
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	414 DEL EXTERIOR	414
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	415 LOCALES	415
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	416 DEL EXTERIOR	416
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	417 CON LAJAS, TRANSITO	417
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTY)	318	418 CON EL SEER	418
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	419 CON EMPLEADOS	419
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	322	422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325	425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426
327 ACTIVO FIJO	327	427 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427
328 ACTIVO TANGIBLE	328	428 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428
329 TERRENIOS	329	429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429
330 EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	430 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430
331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431
332 EQUIPO DE COMPUTACION	332	432 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432
333 VEHICULOS	333	433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433
334 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	334	434 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434
335 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	435 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435
336 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	436 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	436
337 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	437 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	438 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438
339 MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	439 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439
340 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	340	440 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	440
341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	441 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441
342 TOTAL ACTIVO FIJO	342	442 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	442
343 OTROS ACTIVOS	343	443 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443
344 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	344	444 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	444
345 OTROS	345	445 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445
346 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	346	446 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446
347 INVERSIONES A LARGO PLAZO	347	447 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447
348 SOCIEDADES RELACIONADAS	348	448 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448
349 OTRAS	349	449 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449
350 GASTOS ANTICIPADOS	350	450 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450
351 OTROS ACTIVOS	351	451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451
352 TOTAL OTROS ACTIVOS	352	452 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452
353 TOTAL DEL ACTIVO	353	453 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453
354 ACTIVOS CONTINGENTES	354	454 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	454
355 TOTAL PASIVO	355	455 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455

360 OTROS ACTIVOS		460 PASIVO DIFERIDO	
361 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	461 ANTICIPO CLIENTES	461
362 OTROS	362	462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462
363 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	363	463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	463
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	464 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	464
365 SOCIEDADES RELACIONADAS	365	465 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	465
366 OTRAS	366	466 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	466
367 GASTOS ANTICIPADOS	367	467 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467
368 OTROS ACTIVOS	368	468 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	468
369 TOTAL OTROS ACTIVOS	369	469 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469
370 TOTAL DEL ACTIVO	370	470 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470
371 ACTIVOS CONTINGENTES	371	471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471
372 TOTAL PASIVO	372	472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472

380 OTROS PASIVOS		480 PASIVO DIFERIDO	
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	481 ANTICIPO CLIENTES	481
382 DEL EXTERIOR	382	482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482
383 LOCALES	383	483 TOTAL PASIVO DIFERIDO	483
384 DEL EXTERIOR	384	484 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	484
385 LOCALES	385	485 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	485
386 DEL EXTERIOR	386	486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	486
387 LOCALES	387	487 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	487
388 DEL EXTERIOR	388	488 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	488
389 CON LAJAS, TRANSITO	389	489 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489
390 CON EL SEER	390	490 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	490
391 CON EMPLEADOS	391	491 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	491
392 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392	492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492
393 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	393	493 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493
394 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	394	494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	494
395 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	395	495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495
396 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	496
397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	497
398 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	498
399 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	499
400 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400	500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	500

390 OTROS PASIVOS		490 PASIVO DIFERIDO	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391	491 ANTICIPO CLIENTES	491
392 DEL EXTERIOR	392	492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492
393 LOCALES	393	493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	493
394 DEL EXTERIOR	394	494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	494
395 LOCALES	395	495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495
396 DEL EXTERIOR	396	496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	496
397 LOCALES	397	497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	497
398 DEL EXTERIOR	398	498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	498
399 CON LAJAS, TRANSITO	399	499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	499
400 CON EL SEER	400	500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	500
401 CON EMPLEADOS	401	501 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	501
402 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	502 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502
403 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	403	503 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	503
404 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	404	504 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	504
405 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	505 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	505
406 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	406	506 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	506
407 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	407	507 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	507
408 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	408	508 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	508
409 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	509 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	509
410 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	510 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	510

390 OTROS PASIVOS		490 PASIVO DIFERIDO	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391	491 ANTICIPO CLIENTES	491
392 DEL EXTERIOR	392	492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492
393 LOCALES	393	493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	493
394 DEL EXTERIOR	394	494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	494
395 LOCALES	395	495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495
396 DEL EXTERIOR	396	496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	496
397 LOCALES	397	497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	497
398 DEL EXTERIOR	398	498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	498
399 CON LAJAS, TRANSITO	399	499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	499
400 CON EL SEER	400	500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	500
401 CON EMPLEADOS	401	501 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	501
402 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	502 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502
403 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	403	503 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	503
404 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	404	504 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	504
405 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	505 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	505
406 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	406	506 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	506
407 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	407	507 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	507
408 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	408	508 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	508
409 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	509 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	509
410 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	510 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	510

390 OTROS PASIVOS		490 PASIVO DIFERIDO	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391	491 ANTICIPO CLIENTES	491
392 DEL EXTERIOR	392	492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492
393 LOCALES	393	493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	493
394 DEL EXTERIOR	394	494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	494
395 LOCALES	395	495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495
396 DEL EXTERIOR	396	496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	496
397 LOCALES	397	497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	497
398 DEL EXTERIOR	398	498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	498
399 CON LAJAS, TRANSITO	399	499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	499
400 CON EL SEER	400	500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	500
401 CON EMPLEADOS	401	501 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	501
402 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	502 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502
403 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	403	503 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	503
404 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	404	504 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	504
405 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	505 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	505
406 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	406	506 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	506
407 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	407	507 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	507
408 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	408	508 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	508
409 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	509 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	509
410 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	510 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	510