

72-156

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0008513

RESOLUCIÓN N° 2006-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 199 AÑO 2005 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 104 EXPEDIENTE 72156

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 main columns: 300 ACTIVO and 600 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS, etc.

Table with 2 main columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, VENTAS NETAS LOCALES, VENTAS NETAS LOCALES CON REFINANCIAMIENTO, etc.

Table with 2 main columns: 340 ACTIVO FIJO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS, etc.), ACTIVO FIJO INTANGIBLE (PATENTES, etc.), and 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, etc.).

Table with 2 main columns: 370 OTROS ACTIVOS and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.) and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.), 440 PASIVO LARGO PLAZO, and 470 PASIVO DIFERIDO.

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (INTERESES POR MORA, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL PASIVO DIFERIDO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (MULTAS, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (TOTAL PAGADO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (INTERESES POR MORA, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (MULTAS, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (TOTAL PAGADO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, etc.).

Table with 2 main columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 490 PASIVO DIFERIDO (TOTAL DEL PASIVO, etc.) and 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, etc.).