

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 100004384

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 1.0%)
Caja BANCOS	91	5,068.91	611 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA CERO)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	92		612 INGRESOS DE INVENTOS
OTRAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	94		614 OTROS INGRESOS
OTRAS Y DED. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	95	74,339.81	615 INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96	4,357.98	616 OTROS INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.)	97		617 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	98	12,866.57	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	99		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	846.00	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	101	7,700.34	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	102		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CASEROS EN TRANSITO	103		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	104	1,547.47	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	105		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	106		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	107	322.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	99,413.35	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO			720 BIENES Y VALORES
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Terminales	321	98,468.91	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
Edificios	322	76,348.37	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	323	158,008.96	724 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA
Equipo de computación y software	324	6,001.15	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
Vehículo, equipo de transporte, equipo camión móvil	325	26,396.88	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	30,195.62	727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(1) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	164,137.07	728 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL
(2) REPERECCION ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL	328		729 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	321	700,742.58	730 RESERVAS Y RESERVA DE BIENES, EQUIP. Y EQUIP. CAMION MOVIL
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Patentes, derechos de llave y otros similares	331		732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
Amortización acumulada	332		733 SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	0.00	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	320	700,742.58	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
340 OTROS ACTIVOS			736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
Activos de organización y constitución	341		737 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA
Gastos de investigación, exploración y otros	342		738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
Saldo deudas de diferendos cambiarios	343		739 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	344	76,391.18	740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	9,802.63	741 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIP. Y EQUIP. CAMION MOVIL
TOTAL ACTIVO DIFERENDOS	341	66,588.55	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
350 ACTIVOS LARGO PLAZO			743 RESERVAS Y RESERVA DE BIENES, EQUIP. Y EQUIP. CAMION MOVIL
Clientes y relaciones	351		744 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Clientes no relacionados	352		745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS	353		746 SUELDOS Y SALARIOS
(1) PROVISIÓN DE DEUDAS INCORPORABLES	354		747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	355		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	351	0.00	749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVOS	300	1,700,156.43	750 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA
400 PASIVO			751 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Deudas de organización y constitución	411		761 SUELDOS, SALARIOS
Gastos de investigación, exploración y otros	412		762 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA
Saldo deudas de diferendos cambiarios	413		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	414	42,303.87	764 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	42,303.87	766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
420 PASIVO LARGO PLAZO			767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING
Deudas de organización y constitución	421		768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
Gastos de investigación, exploración y otros	422		769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
Saldo deudas de diferendos cambiarios	423		770 COMISIONES EN VENTAS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	424	8,122.35	771 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425	8,122.35	772 COMISIONES Y LIBROTES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	421	8,122.35	773 RESERVAS Y RESERVA DE BIENES, EQUIP. Y EQUIP. CAMION MOVIL
TOTAL PASIVO	400	50,426.22	774 SUMINISTROS Y MATERIALES
500 PATRIMONIO NETO			775 GASTOS DE GESTIÓN
Capital suscrito o pagado	501		776 GASTOS DE VIAJE
Reserva legal	502		777 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
Reserva de depreciación y otros	503		778 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
Reserva de depreciación y otros	504		779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Reserva de depreciación y otros	505		780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Reserva de depreciación y otros	506		781 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL
Reserva de depreciación y otros	507		782 AMORTIZACIONES (INVENTOS Y INTANGIBLES)
Reserva de depreciación y otros	508		783 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
Reserva de depreciación y otros	509		784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
Reserva de depreciación y otros	510		785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	511		786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	512		787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	513		788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	514		789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	515		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	516		791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	517		792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	518		793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	519		794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	520		795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	521		796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	522		797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	523		798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	524		799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	525		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	526		801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	527		802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	528		803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	529		804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	530		805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	531		806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	532		807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	533		808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	534		809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	535		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	536		811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	537		812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	538		813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	539		814 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	540		815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	541		816 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	542		817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	543		818 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	544		819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	545		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	546		821 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	547		822 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	548		823 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	549		824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	550		825 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	551		826 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	552		827 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	553		828 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	554		829 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	555		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	556		831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	557		832 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	558		833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	559		834 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	560		835 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	561		836 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	562		837 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	563		838 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	564		839 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	565		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	566		841 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	567		842 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	568		843 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	569		844 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	570		845 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	571		846 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	572		847 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	573		848 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	574		849 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	575		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	576		851 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	577		852 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	578		853 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	579		854 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	580		855 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	581		856 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	582		857 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	583		858 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	584		859 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	585		860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	586		861 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	587		862 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	588		863 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	589		864 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	590		865 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	591		866 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	592		867 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	593		868 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	594		869 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	595		870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	596		871 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	597		872 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	598		873 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	599		874 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	600		875 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	601		876 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	602		877 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	603		878 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	604		879 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	605		880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	606		881 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	607		882 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	608		883 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	609		884 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	610		885 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	611		886 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	612		887 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	613		888 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	614		889 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	615		890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	616		891 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	617		892 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	618		893 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	619		894 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	620		895 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	621		896 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	622		897 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	623		898 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	624		899 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	625		900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	626		901 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	627		902 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	628		903 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	629		904 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	630		905 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	631		906 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	632		907 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	633		908 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	634		909 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	635		910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	636		911 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	637		912 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	638		913 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	639		914 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	640		915 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	641		916 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	642		917 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	643		918 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	644		919 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	645		920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros	646		921 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva de depreciación y otros			