

78.170

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2008-0687		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0037780	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 EMPLEADOS DE LA EMPRESA	
RUC: 0991406433001		AÑO: 2005		N° EMPLEADOS DE LA EMPRESA: 78170	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja, Bancos: 395,02			Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional: 800,00		
Inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, bienes de inversión, etc.: 79.042,89			Reserva legal: 800,00		
Otros activos corrientes: 470.352,03			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Credito tributario a favor de la empresa: 15.234,56			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros): 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Inventario de materia prima: 117.114,84			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Inventario de productos en proceso: 2.325.736,48			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Inventario de suministros y materiales: 6.113.305,99			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Inventario de fisco, tena y mercaderías en almacén: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Inventario de transporte: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Inventario de inversiones, herramientas y accesorios: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Seguros pagados por anticipado: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Arrendamientos pagados por anticipado: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Dividendos pagados por anticipado: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
Otros activos corrientes: 200,05			Reserva para el pago de impuestos: 800,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 565.224,55			TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.041.798,84		
340 ACTIVO FIJO			620 INGRESOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			621 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%		
Terminales: 2.221.911,00			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Edificios: 812,00			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Obras en proceso: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Instalaciones: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Muebles y enseres: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Maquinaria y equipo: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Muebles, aparatos, enseres y similares: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Equipos de computación y software: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Fleets, equipos de transporte y equipo camión/móvil: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Otros activos fijos tangibles: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Depreciación acumulada activo fijo: 4.123,26			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión/móvil: 200,05			Ventas netas locales originadas con tarifa 12%: 1.642,83		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.222.281,44			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			630 COSTOS Y GASTOS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 200,05			Costos y gastos: 200,05		
Amortización acumulada: 200,05			Costos y gastos: 200,05		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 2.222.281,44			TOTAL COSTOS Y GASTOS: 200,05		
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
371 ACTIVO DIFERIDO			701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Gastos de organización y constitución: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Gastos de investigación, exploración y otros: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Saldo liquidado de diferencial cambiario (diferencial más 10%): 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Otros activos diferidos: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 200,05			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
ACTIVOS LARGO PLAZO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Clientes relacionados: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Clientes no relacionados: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Otros: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 3.325.800,00			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
TOTAL ACTIVO: 6.113.305,99			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
400 PASIVO			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
410 PASIVO CORRIENTE			721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Cuentas y documentos por pagar: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con proveedores: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con acreedores: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con el fisco: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con el exterior: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2.713.985,75			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
420 PASIVO LARGO PLAZO			730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Cuentas y documentos por pagar: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con proveedores: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con acreedores: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con el fisco: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
Obligaciones con el exterior: 200,05			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 200,05		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 1.073.583,80			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
TOTAL PASIVO: 3.787.569,55			TOTAL INGRESOS: 4.752,94		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
Impuesto a la renta causado: 117.114,84			Impuesto a la renta causado: 117.114,84		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
Total pagado: 117.114,84			Total pagado: 117.114,84		