SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES PARA SOCIEDADES

60 0004754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Enmienda bajo número
2005	6000010727	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991443053001	DECORINI S.A.	81061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	1.000,00
CAJA, BANCOS 311	15.217,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	1.367,16	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	25.206,57	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	2.314,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	3.442,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	546,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	1.546,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	151.093,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	103.144,54		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	889.123,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	151.093,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	72.057,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 331	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INSTALACIONES 333	-	**TOTAL INGRESOS** 699	961.180,31
MUEBLES Y ENSERES 334	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 335	-	***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	40.370,37
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	915.113,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	103.144,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	11.526,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	1.815,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	2.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS 380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	3.166,34
CLIENTES NO RELACIONADOS 381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
OTROS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
OTRAS 385	-	COMBUSTIBLES 727	1.705,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	151.093,21	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	4.772,90
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	17.064,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
LOCALES 411	77.909,04	GASTOS DE VIAJE 735	1.779,59
DEL EXTERIOR 412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	-
LOCALES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	375,83
DEL EXTERIOR 414	-	SUSCRIPCIONES, CAPACITACIONES Y OTROS 738	-
LOCALES 415	65.731,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	-
DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	5.698,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	407,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS 419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS 420	-	LOCALES 744	1.589,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	-	AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	-	LOCALES 746	-
PROVISIONES 423	-	AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 424	-	LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	149.546,37	AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES 441	-	LOCALES 751	1.492,44
DEL EXTERIOR 442	-	DEL EXTERIOR 752	-
LOCALES 443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR 444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES 445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
DEL EXTERIOR 446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	900.226,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	954,13
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	-
PROVISIONES 451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 802	-
CRÉDITO A MUTUO 452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	-	EN EL PAÍS 804	14.444,18
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 805	-
ANTICIPO CLIENTES 460	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 x15%) 808	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	-
INGRESOS ANTICIPADOS 470	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	-
TOTAL OTROS PASIVOS 479	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0 812	15.398,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	149.546,37	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0 813	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817	3.849,58
		(-) ANTICIPO PAGADO 818	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819	3.442,29
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 823	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 824	407,29
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817-(817-(817-(