

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0036203	
IMPORTANTE: <i>consultar Ley 147</i> INSTRUCCIONES A REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 ASO 2.001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		103 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 1791349658001		102 AGUAYO AVILES COMERCIO TRADE POINT S.A.		103 85258	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		501			
CAJA, BANCOS		502			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503			
OTROS VECES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		504			
CUAL Y/O POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		505			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		506			
CÓRREO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		507			
CÓRREO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		508			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		509			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		510			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		511			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN		512			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		513			
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		514			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		515			
320 ACTIVO CORRIENTE		520			
330 ACTIVO FIJO		530			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		531			
TERRENIOS		532			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		533			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO		534			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		535			
VEHÍCULOS		536			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		537			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		538			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		539			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		540			
332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		541			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		542			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		543			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		544			
TOTAL ACTIVO FIJO		545			
370 ACTIVO DIFERIDO		550			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		551			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		552			
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE		553			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		554			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		555			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		556			
380 OTROS ACTIVOS		560			
GASTOS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		561			
OTROS		562			
(1) PROVISIONES ACUMULADAS		563			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		564			
OTRAS		565			
GASTOS ANTICIPADOS		566			
OTROS ACTIVOS		567			
TOTAL OTROS ACTIVOS		568			
TOTAL DEL ACTIVO		569			
ACTIVOS CONTINGENTES		570			
400 PASIVO		570			
410 PASIVO CORRIENTE		571			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		572			
DEL EXTERIOR		573			
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		574			
DEL EXTERIOR		575			
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y OTRAS ENTIDADES		576			
DEL EXTERIOR		577			
DEUDAS		578			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		579			
CON EL ERS		580			
CON EMPLEADOS		581			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		582			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		583			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		584			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		585			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		586			
DEL EXTERIOR		587			
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		588			
DEL EXTERIOR		589			
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y OTRAS ENTIDADES		590			
DEL EXTERIOR		591			
DEUDAS		592			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		593			
CON EL ERS		594			
CON EMPLEADOS		595			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		596			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		597			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		598			
470 PASIVO DIFERIDO		599			
ANTICIPO CLIENTES		600			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		601			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		602			
480 OTROS PASIVOS		603			
PROPIOS ANTICIPADOS		604			
OTROS PASIVOS		605			
TOTAL OTROS PASIVOS		606			
TOTAL PASIVO		607			
PASIVOS CONTINGENTES		608			
500 PATRIMONIO NETO		609			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		610			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		611			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		612			
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTATUTARIA		613			
RESERVA DE CAPITAL		614			
OTROS SUPERAVITU		615			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		616			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		617			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		618			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619			
TOTAL PATRIMONIO NETO		620			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		621			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 80, Ley 90)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		622	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		623	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		624	
		ANTICIPO PROPIO AÑO		625	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		626	
		PAGO PREVIO		627	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		628	
		INTERÉS POR MOROSIDAD		629	
		MULTAS		630	
		TOTAL PAGADO		631	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		632	
		DETALLE DE COMPENSACIONES		633	
		Nº 101		Nº 102	
		Nº 103		Nº 104	
		Nº 105		Nº 106	
		Nº 107		Nº 108	
		Nº 109		Nº 110	
		Nº 111		Nº 112	
		Nº 113		Nº 114	
		Nº 115		Nº 116	
		Nº 117		Nº 118	
		Nº 119		Nº 120	
		Nº 121		Nº 122	
		Nº 123		Nº 124	
		Nº 125		Nº 126	
		Nº 127		Nº 128	
		Nº 129		Nº 130	
		Nº 131		Nº 132	
		Nº 133		Nº 134	
		Nº 135		Nº 136	
		Nº 137		Nº 138	
		Nº 139		Nº 140	
		Nº 141		Nº 142	
		Nº 143		Nº 144	
		Nº 145		Nº 146	
		Nº 147		Nº 148	
		Nº 149		Nº 150	
		Nº 151		Nº 152	
		Nº 153		Nº 154	
		Nº 155		Nº 156	
		Nº 157		Nº 158	
		Nº 159		Nº 160	
		Nº 161		Nº 162	
		Nº 163		Nº 164	
		Nº 165		Nº 166	
		Nº 167		Nº 168	
		Nº 169		Nº 170	
		Nº 171		Nº 172	
		Nº 173		Nº 174	
		Nº 175		Nº 176	
		Nº 177		Nº 178	
		Nº 179		Nº 180	
		Nº 181		Nº 182	
		Nº 183		Nº 184	
		Nº 185		Nº 186	
		Nº 187		Nº 188	
		Nº 189		Nº 190	
		Nº 191		Nº 192	
		Nº 193		Nº 194	
		Nº 195		Nº 196	
		Nº 197		Nº 198	
		Nº 199		Nº 200	
		Nº 201		Nº 202	
		Nº 203		Nº 204	
		Nº 205		Nº 206	
		Nº 207		Nº 208	
		Nº 209		Nº 210	
		Nº 211		Nº 212	
		Nº 213		Nº 214	
		Nº 215		Nº 216	
		Nº 217		Nº 218	
		Nº 219		Nº 220	
		Nº 221		Nº 222	
		Nº 223		Nº 224	
		Nº 225		Nº 226	
		Nº 227		Nº 228	
		Nº 229		Nº 230	
		Nº 231		Nº 232	
		Nº 233		Nº 234	
		Nº 235		Nº 236	
		Nº 237		Nº 238	
		Nº 239		Nº 240	
		Nº 241		Nº 242	
		Nº 243		Nº 244	
		Nº 245		Nº 246	
		Nº 247		Nº 248	
		Nº 249		Nº 250	
		Nº 251		Nº 252	
		Nº 253		Nº 254	
		Nº 255		Nº 256	
		Nº 257		Nº 258	
		Nº 259		Nº 260	
		Nº 261		Nº 262	
		Nº 263		Nº 264	
		Nº 265		Nº 266	
		Nº 267		Nº 268	
		Nº 269		Nº 270	
		Nº 271		Nº 272	
		Nº 273		Nº 274	
		Nº 275		Nº 276	
		Nº 277		Nº 278	
		Nº 279		Nº 280	
		Nº 281		Nº 282	
		Nº 283		Nº 284	
		Nº 285		Nº 286	
		Nº 287		Nº 288	
		Nº 289		Nº 290	
		Nº 291		Nº 292	
		Nº 293		Nº 294	
		Nº 295		Nº 296	
		Nº 297		Nº 298	
		Nº 299		Nº 300	
		Nº 301		Nº 302	
		Nº 303		Nº 304	
		Nº 305		Nº 306	
		Nº 307		Nº 308	
		Nº 309		Nº 310	
		Nº 311		Nº 312	
		Nº 313		Nº 314	
		Nº 315		Nº 316	
		Nº 317		Nº 318	
		Nº 319		Nº 320	
		Nº 321		Nº 322	
		Nº 323		Nº 324	
		Nº 325		Nº 326	
		Nº 327		Nº 328	
		Nº 329		Nº 330	
		Nº 331		Nº 332	
		Nº 333		Nº 334	
		Nº 335		Nº 336	
		Nº 337		Nº 338	
		Nº 339		Nº 340	
		Nº 341		Nº 342	
		Nº 343		Nº 344	
		Nº 345		Nº 346	
		Nº 347		Nº 348	
		Nº 349		Nº 350	
		Nº 351		Nº 352	
		Nº 353		Nº 354	
		Nº 355		Nº 356	
		Nº 357		Nº 358	
		Nº 359		Nº 360	
		Nº 361		Nº 362	
		Nº 363		Nº 364	
		Nº 365		Nº 366	
		Nº 367		Nº 368	
		Nº 369		Nº 370	
		Nº 371		Nº 372	
		Nº 373		Nº 374	
		Nº 375		Nº 376	
		Nº 377		Nº 378	
		Nº 379		Nº 380	
		Nº 381		Nº 382	
		Nº 383		Nº 384	
		Nº 385		Nº 386	
		Nº 387		Nº 388	
		Nº 389		Nº 390	
		Nº 391		Nº 392	
		Nº 393		Nº 394	
		Nº 395		Nº 396	
		Nº 397		Nº 398	
		Nº 399		Nº 400	
		Nº 401		Nº 402	
		Nº 403		Nº 404	
		Nº 405		Nº 406	
		Nº 407		Nº 408	
		Nº 409		Nº 410	
		Nº 411		Nº 412	
		Nº 413		Nº 414	
		Nº 415		Nº 416	
		Nº 417		Nº 418	
		Nº 419		Nº 420	
		Nº 421		Nº 422	
		Nº 423		Nº 424	
		Nº 425		Nº 426	
		Nº 427		Nº 428	
		Nº 429		Nº 430	
		Nº 431		Nº 432	
		Nº 433		Nº 434	
		Nº 435		Nº 436	
		Nº 437		Nº 438	
		Nº 439		Nº 440	
		Nº 441		Nº 442	
		Nº 443		Nº 444	
		Nº 445		Nº 446	
		Nº 447		Nº 448	
		Nº 449		Nº 450	
		Nº 451		Nº 452	
		Nº 453		Nº 454	
		Nº 455		Nº 456	
		Nº 457		Nº 458	
		Nº 459		Nº 460	
		Nº 461		Nº 462	
		Nº 463		Nº 464	
		Nº 465		Nº 466	
		Nº 467		Nº 468	
		Nº 469		Nº 470	
		Nº 471		Nº 472	
		Nº 473		Nº 474	
		Nº 475		Nº 476	
		Nº 477		Nº 478	
		Nº 479		Nº 480	
		Nº 481		Nº 482	
		Nº 483		Nº 484	