

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 70 0012894

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-037
IMPORTANTE: GRSIVAE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2006
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700006466
 1003 N° EMPLEADOS DE NOTARÍA: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 13146652001
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIRREINO COLIMBA P.C. EXPRESS CIA. LTDA.
 2003 EXPEDIENTE: 86684

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	7631,64	CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
CTAS. Y VOSOS POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	70803,95	ADVERTENCIAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	708,04	RESERVA LEGAL	503
CTAS. Y VOSOS POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	504
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	RESERVA DE CAPITAL	505
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 1)	17486,36	RESERVA PARA CANCELACIÓN DE DIVIDENDOS Y OTROS	506
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (GUBERNOS ANTERIORES)	507
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	11313,13	(2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Participaciones, Impugnables y Prorrateos)	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	336035,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 599

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		600 INGRESOS	
TOTAL ACTIVO		600 INGRESOS	
370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		600 INGRESOS	
400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		600 INGRESOS	
TOTAL PASIVO		600 INGRESOS	
470 PASIVO DIFERIDO		600 INGRESOS	
480 OTROS PASIVOS		600 INGRESOS	
TOTAL PASIVO		600 INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA / BIENES		720 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
710 DE MATERIA PRIMA / BIENES		720 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
730 DE MATERIA PRIMA / BIENES		730 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
740 DE MATERIA PRIMA / BIENES		740 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
750 DE MATERIA PRIMA / BIENES		750 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
760 DE MATERIA PRIMA / BIENES		760 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
770 DE MATERIA PRIMA / BIENES		770 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
780 DE MATERIA PRIMA / BIENES		780 DE MATERIA PRIMA / BIENES	
790 DE MATERIA PRIMA / BIENES		790 DE MATERIA PRIMA / BIENES	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
830 PERDIDA DEL EJERCICIO		830 PERDIDA DEL EJERCICIO	
840 PERDIDA DEL EJERCICIO		840 PERDIDA DEL EJERCICIO	
850 PERDIDA DEL EJERCICIO		850 PERDIDA DEL EJERCICIO	
860 PERDIDA DEL EJERCICIO		860 PERDIDA DEL EJERCICIO	
870 PERDIDA DEL EJERCICIO		870 PERDIDA DEL EJERCICIO	
880 PERDIDA DEL EJERCICIO		880 PERDIDA DEL EJERCICIO	
890 PERDIDA DEL EJERCICIO		890 PERDIDA DEL EJERCICIO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PRECISO		920 IMPUESTO A PAGAR	
910 PAGO PRECISO		920 IMPUESTO A PAGAR	
930 IMPUESTO A PAGAR		930 IMPUESTO A PAGAR	
940 IMPUESTO A PAGAR		940 IMPUESTO A PAGAR	
950 IMPUESTO A PAGAR		950 IMPUESTO A PAGAR	
960 IMPUESTO A PAGAR		960 IMPUESTO A PAGAR	
970 IMPUESTO A PAGAR		970 IMPUESTO A PAGAR	
980 IMPUESTO A PAGAR		980 IMPUESTO A PAGAR	
990 IMPUESTO A PAGAR		990 IMPUESTO A PAGAR	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley Orgánica del 2004-05 de la L.O.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3437,67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 309,41

TOTAL PAGADO 309,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 22300 RUC. No. 17589728001 RESOLUCIÓN No. INC-002004-078 y 01-12-04

6 - NOV. 2007