

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 101	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No. del formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 Año		200 Fuente	
1791721706001		2006		5	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUBSISTENTE, ASIGNADO O RETENIDO INSTITUCIONAL		
Caja, bancos			511		
1.227,89			50.800,00		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			512		
1.286,00			19,52		
Caja y valores por cobrar a clientes relacionados			513		
293,30			3.601,93		
Caja y valores por cobrar a clientes relacionados			514		
328,75			5.114,53		
Caja y valores por cobrar a clientes relacionados			515		
98,90			320,96		
Caja y valores por cobrar a clientes relacionados			516		
89.549,00			49.672,18		
Caja y valores por cobrar a clientes relacionados			517		
89.549,00			121.580,56		
320 ACTIVO FIJO			520 INGRESOS		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			521 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		
Terrenos			522		
2.800,00			97.184,69		
Edificios			523		
5.473,07			700 COSTOS Y GASTOS		
Maquinaria y equipo			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
113.504,95			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
1.026,12			712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
45.064,53			713 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
78.359,41			714 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			716 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
3.023,33			717 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
1.445,42			718 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
79.389,32			719 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 OTROS ACTIVOS			720 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 ACTIVO DIFERIDO			721 GASTOS DE MANEJO Y CONSTRUCCIÓN		
Gastos de investigación, exploración y otros			722 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
14.661,00			723 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
98.772,64			724 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
89,00			725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
130,16			726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
6.361,00			727 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
1.659,00			728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
91,82			729 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
121.902,68			730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
340 PASIVO			530 GASTOS DE GESTIÓN		
350 PASIVO CORRIENTE			531 GASTOS DE GESTIÓN (equipo, alquileres, impuestos y otros)		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			532		
14.661,00			533		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			534		
98.772,64			535		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			536		
89,00			537		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			538		
130,16			539		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			540		
6.361,00			541		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			542		
1.659,00			543		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			544		
91,82			545		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			546		
121.902,68			547		
360 PASIVO LARGO PLAZO			548 PASIVO DIFERIDO		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			549		
14.661,00			550		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			551		
98.772,64			552		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			553		
89,00			554		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			555		
130,16			556		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			557		
6.361,00			558		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			559		
1.659,00			560		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			561		
91,82			562		
Caja y valores por cobrar a clientes no relacionados			563		
121.902,68			564		
370 PASIVO DIFERIDO			565 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			566		
223			567		
Otros pasivos diferidos			568		
279			569		
380 OTROS PASIVOS			570 PASIVO DIFERIDO		
Ingresos anticipados			571		
281			572		
Otros pasivos diferidos			573		
282			574		
390 PASIVO DIFERIDO			575 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			576		
223			577		
Otros pasivos diferidos			578		
279			579		
400 PASIVO DIFERIDO			580 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			581		
223			582		
Otros pasivos diferidos			583		
279			584		
410 PASIVO DIFERIDO			585 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			586		
223			587		
Otros pasivos diferidos			588		
279			589		
420 PASIVO DIFERIDO			590 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			591		
223			592		
Otros pasivos diferidos			593		
279			594		
430 PASIVO DIFERIDO			595 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			596		
223			597		
Otros pasivos diferidos			598		
279			599		
440 PASIVO DIFERIDO			600 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			601		
223			602		
Otros pasivos diferidos			603		
279			604		
450 PASIVO DIFERIDO			605 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			606		
223			607		
Otros pasivos diferidos			608		
279			609		
460 PASIVO DIFERIDO			610 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			611		
223			612		
Otros pasivos diferidos			613		
279			614		
470 PASIVO DIFERIDO			615 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			616		
223			617		
Otros pasivos diferidos			618		
279			619		
480 PASIVO DIFERIDO			620 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			621		
223			622		
Otros pasivos diferidos			623		
279			624		
490 PASIVO DIFERIDO			625 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			626		
223			627		
Otros pasivos diferidos			628		
279			629		
500 PASIVO DIFERIDO			630 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			631		
223			632		
Otros pasivos diferidos			633		
279			634		
510 PASIVO DIFERIDO			635 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			636		
223			637		
Otros pasivos diferidos			638		
279			639		
520 PASIVO DIFERIDO			640 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			641		
223			642		
Otros pasivos diferidos			643		
279			644		
530 PASIVO DIFERIDO			645 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			646		
223			647		
Otros pasivos diferidos			648		
279			649		
540 PASIVO DIFERIDO			650 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			651		
223			652		
Otros pasivos diferidos			653		
279			654		
550 PASIVO DIFERIDO			655 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			656		
223			657		
Otros pasivos diferidos			658		
279			659		
560 PASIVO DIFERIDO			660 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			661		
223			662		
Otros pasivos diferidos			663		
279			664		
570 PASIVO DIFERIDO			665 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			666		
223			667		
Otros pasivos diferidos			668		
279			669		
580 PASIVO DIFERIDO			670 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			671		
223			672		
Otros pasivos diferidos			673		
279			674		
590 PASIVO DIFERIDO			675 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			676		
223			677		
Otros pasivos diferidos			678		
279			679		
600 PASIVO DIFERIDO			680 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			681		
223			682		
Otros pasivos diferidos			683		
279			684		
610 PASIVO DIFERIDO			685 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			686		
223			687		
Otros pasivos diferidos			688		
279			689		
620 PASIVO DIFERIDO			690 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			691		
223			692		
Otros pasivos diferidos			693		
279			694		
630 PASIVO DIFERIDO			695 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			696		
223			697		
Otros pasivos diferidos			698		
279			699		
640 PASIVO DIFERIDO			700 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			701		
223			702		
Otros pasivos diferidos			703		
279			704		
650 PASIVO DIFERIDO			705 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			706		
223			707		
Otros pasivos diferidos			708		
279			709		
660 PASIVO DIFERIDO			710 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			711		
223			712		
Otros pasivos diferidos			713		
279			714		
670 PASIVO DIFERIDO			715 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			716		
223			717		
Otros pasivos diferidos			718		
279			719		
680 PASIVO DIFERIDO			720 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			721		
223			722		
Otros pasivos diferidos			723		
279			724		
690 PASIVO DIFERIDO			725 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			726		
223			727		
Otros pasivos diferidos			728		
279			729		
700 PASIVO DIFERIDO			730 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			731		
223			732		
Otros pasivos diferidos			733		
279			734		
710 PASIVO DIFERIDO			735 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			736		
223			737		
Otros pasivos diferidos			738		
279			739		
720 PASIVO DIFERIDO			740 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			741		
223			742		
Otros pasivos diferidos			743		
279			744		
730 PASIVO DIFERIDO			745 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			746		
223			747		
Otros pasivos diferidos			748		
279			749		
740 PASIVO DIFERIDO			750 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			751		
223			752		
Otros pasivos diferidos			753		
279			754		
750 PASIVO DIFERIDO			755 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			756		
223			757		
Otros pasivos diferidos			758		
279			759		
760 PASIVO DIFERIDO			760 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			761		
223			762		
Otros pasivos diferidos			763		
279			764		
770 PASIVO DIFERIDO			765 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			766		
223			767		
Otros pasivos diferidos			768		
279			769		
780 PASIVO DIFERIDO			770 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			771		
223			772		
Otros pasivos diferidos			773		
279			774		
790 PASIVO DIFERIDO			775 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			776		
223			777		
Otros pasivos diferidos			778		
279			779		
800 PASIVO DIFERIDO			780 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			781		
223			782		
Otros pasivos diferidos			783		
279			784		
810 PASIVO DIFERIDO			785 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			786		
223			787		
Otros pasivos diferidos			788		
279			789		
820 PASIVO DIFERIDO			790 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			791		
223			792		
Otros pasivos diferidos			793		
279			794		
830 PASIVO DIFERIDO			795 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			796		
223			797		
Otros pasivos diferidos			798		
279			799		
840 PASIVO DIFERIDO			800 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			801		
223			802		
Otros pasivos diferidos			803		
279			804		
850 PASIVO DIFERIDO			805 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			806		
223			807		
Otros pasivos diferidos			808		
279			809		
860 PASIVO DIFERIDO			810 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			811		
223			812		
Otros pasivos diferidos			813		
279			814		
870 PASIVO DIFERIDO			815 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			816		
223			817		
Otros pasivos diferidos			818		
279			819		
880 PASIVO DIFERIDO			820 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			821		
223			822		
Otros pasivos diferidos			823		
279			824		
890 PASIVO DIFERIDO			825 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			826		
223			827		
Otros pasivos diferidos			828		
279			829		
900 PASIVO DIFERIDO			830 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			831		
223			832		
Otros pasivos diferidos			833		
279			834		
910 PASIVO DIFERIDO			835 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			836		
223			837		
Otros pasivos diferidos			838		
279			839		
920 PASIVO DIFERIDO			840 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			841		
223			842		
Otros pasivos diferidos			843		
279			844		
930 PASIVO DIFERIDO			845 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			846		
223			847		
Otros pasivos diferidos			848		
279			849		
940 PASIVO DIFERIDO			850 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			851		
223			852		
Otros pasivos diferidos			853		
279			854		
950 PASIVO DIFERIDO			855 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos de clientes			856		
223					