

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0047471**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2005**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1191140814001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ortega Cumbillo Cía Ltda**

203 EXPEDIENTE Nº **87368**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CASH, BANCOS	511	501 CAPITAL, RESERVA O FONDOS DE RETENCIÓN	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	512	502 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800
313 CREDITOS Y DEUDOS POR CONTAR O RELACIONADOS	513	503 RESERVA LEGAL	877
314 PROVISIONES CUANTIAS RECIBIBLES	514	504 RESERVA FACULTATIVA Y DISTRIBUCIÓN	600
315 OTROS CUANTIAS POR CONTAR O RELACIONADOS	515	505 RESERVA DE CAPITAL	600
316 OTROS CUANTIAS POR CONTAR	516	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO)	517	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE)	518	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	610
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE) (IMPORTE)	519	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (IMPORTE DE Participaciones, Reservas y Prerrogativas)	617
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	610
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	218,81
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 200 = 600
323 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	523		
324 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	524		
325 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	525		
326 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	526		
327 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	527		
328 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	528		
329 INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MERCADERÍAS	529		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 TIERRAS	341	600 INGRESOS	
342 EDIFICIOS	342	601 RENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON IMPORTE	601
343 OBRAS EN PROCESO	343	602 RENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON IMPORTE	602
344 INSTALACIONES	344	603 DISTRIBUCIONES NETAS	603
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	345	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	347	606 OTRAS RENTAS	606
348 MAQUINARIA Y EQUIPO	348	607 DIVIDENDOS PRECISOS LOCALES	607
349 MAQUINARIA Y EQUIPO	349	608 OTRAS RENTAS POSITIVAS	608
350 MAQUINARIA Y EQUIPO	350	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
351 MAQUINARIA Y EQUIPO	351	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
352 MAQUINARIA Y EQUIPO	352	611 TOTAL INGRESOS	611
353 MAQUINARIA Y EQUIPO	353	612	
354 MAQUINARIA Y EQUIPO	354	613	
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	355	614	
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	356	615	
357 MAQUINARIA Y EQUIPO	357	616	
358 MAQUINARIA Y EQUIPO	358	617	
359 MAQUINARIA Y EQUIPO	359	618	

360 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
361 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS BIENES	361	700 COSTOS Y GASTOS	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
363	363	702 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
364	364	703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
365	365	704 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
366	366	705 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	715
367	367	706 INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	716
368	368	707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
369	369	708 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	718
370	370	709 INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	719
371	371	710 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
372	372	711 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
373	373	712 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
374	374	713 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
375	375	714 BAJA DE INVENTARIOS	724
376	376	715 JUROS, SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES	725
377	377	716 JUROS, SALVOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A FAVOR DE TERCIEROS	726
378	378	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Grupos de riesgo)	727
379	379	718 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	728
380	380	719 GASTO PROVISIÓN PARA INCENTIVACIONES	729
381	381	720 INCENTIVACIONES CONVENIENTES DE LA RESERVA DE BIENES	730
382	382	721 REINTEGRACIONES Y OTROS INGRESOS AUTORIZADOS	731
383	383	722 HONORARIOS O CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	732
384	384	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
385	385	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
386	386	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
387	387	726 COMISIÓN A SOCIEDADES	736
388	388	727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
389	389	728 COMERCIALES	738
390	390	729 LUBRICANTES	739
391	391	730 ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	740
392	392	731 ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	741
393	393	732 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	742
394	394	733 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	743
395	395	734 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	744
396	396	735 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	745
397	397	736 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	746
398	398	737 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	747
399	399	738 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	748
400	400	739 SEGUROS Y REEMBOLSOS (Impuestos)	749

380 OTROS PASIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	381	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
382 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	382	801 PAGO PREVIO	801
383 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	383	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
384 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	384	803 INTERESES POR MOROSIDAD	803
385 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	385	804 MULTAS	804
386 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	386	805 TOTAL PARADO	805
387 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	387		
388 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	388		
389 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	389		
390 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	390		
391 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	391		
392 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	392		
393 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	393		
394 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	394		
395 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	395		
396 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	396		
397 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	397		
398 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	398		
399 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	399		
400 CUANTIAS Y DEUDOS POR BIENES PRODUcidos POR	400		

390 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	391	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
392 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	392	901 PAGO PREVIO	901
393 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	393	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
394 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	394	903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
395 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	395	904 MULTAS	904
396 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	396	905 TOTAL PARADO	905
397 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	397		
398 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	398		
399 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	399		
400 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	400		

390 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	391	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
392 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	392	901 PAGO PREVIO	901
393 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	393	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
394 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	394	903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
395 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	395	904 MULTAS	904
396 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	396	905 TOTAL PARADO	905
397 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	397		
398 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	398		
399 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	399		
400 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	400		

390 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	391	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
392 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	392	901 PAGO PREVIO	901
393 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	393	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
394 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	394	903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
395 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	395	904 MULTAS	904
396 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	396	905 TOTAL PARADO	905
397 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	397		
398 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	398		
399 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	399		
400 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	400		

390 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	391	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
392 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	392	901 PAGO PREVIO	901
393 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	393	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
394 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	394	903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
395 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	395	904 MULTAS	904
396 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	396	905 TOTAL PARADO	905
397 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	397		
398 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	398		
399 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	399		
400 PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	400		