SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2007-0937

No. **70 0000642**

IMPORTANTE: SI SE VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2006 2006 No. Formulario que sustituye 6 (SEIS)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1781737806001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SUCH & SUCH ADVERTISING CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **88904**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.500,00
CASA BANCOS	813	18.876,55	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	814	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	808
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	35.183,05	RESERVA LEGAL	807
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	817	885,93	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	806
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	816	-	RESERVA DE CAPITAL	809
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	818	1.135,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	819	4.262,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERC. ANTERIOR)	820	-	(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERC. ANTERIOR)	821	3.436,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Reserva)	817
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	818
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.783,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.633,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MARCHEZ	825	-		
MERCADERIA EN TRANSITO	826	-		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	828	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	829	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	830	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831	1.100,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	838	83.286,36		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			500 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 13%	370.125,30
TERRENOS	841	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	403
EDIFICIOS	842	-	EXPORTACIONES NETAS	804
ORNAM. EN PROCESO	843	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805
INSTALACIONES	844	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
MUEBLES Y BIENES	845	8.242,87	OTRAS RENTAS	807
MAQUINARIA Y EQUIPO	846	2.892,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	847	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	809
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	848	14.957,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	849	12.921,20	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	811
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	850	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	374.060,52
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	851	28.780,12		
(2) DEPRECIACIÓN CONTINGENTE SOBRE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	852	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858	8.004,48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
BRANDES, MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	859	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	860	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	861	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	862 + 861	8.004,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)	723
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	725
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Fonos de Habilitación)	726
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	728
			HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			COMBUSTIBLES	737
			LUBRICANTES	738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742
			TRANSPORTE	743
			GASTOS DE GESTIÓN (Ejemplo: alquileres, telefonías y diáries)	744
			GASTOS EN USOS	745
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
			DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS	750
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	753
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	754
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	755
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	756
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	757
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	759
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	760
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	761
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	762
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	763
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	764
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	765
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	766
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	767
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	768
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	769
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	770
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	771
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	772
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	773
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	774
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	775
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	776
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	777
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	778
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	779
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	780
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	781
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	782
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	783
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	784
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	785
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	786
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	787
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	788
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	789
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	790
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	791
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	792
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	793
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	794
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	795
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	796
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	797
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	798
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	799
			RENTAS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	506,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	863	-	RENTA DEL EJERCICIO	802
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	864	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones aju 2004)	865	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	866	3.331,04	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	805
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	867	-	EN EL PAIS	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	868	3.331,04	EN EL EXTERIOR	807
ACTIVOS LARGO PLAZO			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CLIENTES RELACIONADOS	869	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
CLIENTES NO RELACIONADOS	870	-	ACTOS RENTAS EXENTAS (808.826.115)	810
OTROS	871	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	872	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	873	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
OTRAS	874	-	(1) AJUSTE FISCAL	814
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	875	-	(2) PERDIDA	815
OTROS ACTIVOS	876	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	877	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	878	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 28%)	1.342,50
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	75.633,91	(1) ANTICIPO PAGADO	818

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Continúa)	
410 PASIVO CORRIENTE			802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	506,30
LOCALES	401	48.025,91	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	402	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	804
LOCALES	403	1.523,26	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	805
DEL EXTERIOR	404	-	EN EL PAIS	806
LOCALES	405	-	EN EL EXTERIOR	807
DEL EXTERIOR	406	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
COMUNICACIONES TRIBUTARIAS	407	2.457,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.342,50	ACTOS RENTAS EXENTAS (808.826.115)	810
CON EL IEB	409	237,75	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
CON EMPLEADOS	410	1.652,33	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	847,85	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SECURAS (sin exento)	412	-	(1) AJUSTE FISCAL	814
PROVISIONES	413	1.796,37	(2) PERDIDA	815
CREDITO MUTUO	414	11.451,83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	69.734,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 28%)	1.342,50
			(1) ANTICIPO PAGADO	818
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
			(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROVISIONADO	825
			ANTICIPO PAGADO	826
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	570,00
			INTERESES POR MOROSIDAD	827
			NETAS	828
			TOTAL PAGADO	570,00

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

420 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Continúa)	
LOCALES	416	-	(1) AJUSTE FISCAL	814
DEL EXTERIOR	417	-	(2) PERDIDA	815
LOCALES	418	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEL EXTERIOR	419	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
LOCALES	420	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 28%)	1.342,50
DEL EXTERIOR	421	-	(1) ANTICIPO PAGADO	818
LOCALES	422	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
DEL EXTERIOR	423	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
LOCALES	424	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
DEL EXTERIOR	425	-	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SECURAS (sin exento)	426	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
AGUARDIAS POR RELACIONES	427	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	428	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AGUARDIAS POR TERCEZAS	429	-	ANTICIPO PROVISIONADO	825
PROVISIONES	430	-	ANTICIPO PAGADO	826
CREDITO MUTUO	431	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	570,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	-	INTERESES POR MOROSIDAD	827
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433			