

92686

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 20 0101026		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 171122291001		2003	-	EXPEDIENTE 4266			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	49.288,87		601		2.200.690	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		602		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	42.490,36		603		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	20.775			OTRAS RENTAS	607	24,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.042,23			TOTAL INGRESOS	608	2.200.714,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.400,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	20.114,20		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.011,92	
BIENES EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.000.000,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.107,56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.502,44		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7.232,12	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERMINALES	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS	343	-		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.102,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	110,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	14.430,87	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	63.82,26	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	403,40		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.003,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.421,14		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y coasuras)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.005,00		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	200,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.204,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	819,78	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	228.231,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	10.474,26	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.715,74	
OTROS ACTIVOS	393	1.700,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	61,20	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.700,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	127.100,58		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.500,00	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.125,00	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	22.454,10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	140,15	
DEL EXTERIOR	413	128.044,23		COMBUSTIBLES	760	-	
OTRAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras)	761	-	
DEBENEFICIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.115,36	
PRESTAMOS DE SUJERDALES, ACCIONES Y CASH MARRS	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	11.048,14	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	1.413,72	
CON LA ADM. TRIBUNARIA	423	14.604,29		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.034,72	
	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	

