

SRI SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

No. **30 0049778**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2005**
 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**
 1003 No. Empresa del sistema: **100**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **1191832039001**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO COMERCIAL CASAPRINCES CIA CERRA**
 2003 Expediente: **94158**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	2,990.42	501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
313 CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
314 PROVISIÓN CUENTAS COBRABLES	---	504 RESERVA LEGAL	743.37
315 CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA LÍQUIDA	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	506 RESERVA DE CAPITAL	---
317 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	56.75	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	---
318 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FINANCIA) (FIN)	---	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVENIR) (FIN)	---	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Transferencias)	2,190.33
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
322 INVENTARIO DE BUNENES Y MATERIAS	---	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,473.90
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	---	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,473.90
324 INVENTARIO DE BIENES EN TRÁMITE	---		
325 INVENTARIO REPARATURAS, PERMANENTES Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
342 TERRENIOS	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	95,742.52
343 EDIFICIOS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
344 MATERIALES	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	---
346 NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	---	606 OTRAS RENTAS	---
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	385.28	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
350 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	610 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	655
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	611 TOTAL INGRESOS	96,397.52
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385.28	700 COSTOS Y GASTOS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
370 OTROS ACTIVOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO DIFERIDO	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y PRUEBA	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
373 SALDOS FAVORABLES DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación más o menos)	---	717 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	718 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO	328 + 368 + 374 + 387 = 2,473.90	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
400 CLIENTES Y OTRAS RELACIONES A LARGO PLAZO	---	723 SALD DE INVENTARIOS	723
401 OTROS	---	724 SERVICIOS, ALQUILERES Y OTRAS REMUNERACIONES	724
402 PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	725 GASTOS ALQUILERES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE INTERVENCIÓN	725
403 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	726 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (dividendos) (más o menos)	726
404 OTROS	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	727
405 GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	728
406 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	729
407 OTROS ACTIVOS	---	730 REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328 + 368 + 374 + 387 = 2,473.90	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
410 PASIVO CORRIENTE	---	733 APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
411 CLIENTES Y OTRAS RELACIONES A LARGO PLAZO	---	734 APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
412 OTROS	---	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
413 PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
414 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	737 COMERCIALES	1,570.32
415 OTROS	---	738 LUBRICANTES	738
416 GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
417 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
418 OTROS ACTIVOS	---	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	741
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	743 FINANCIEROS	1,970.56
421 CLIENTES Y OTRAS RELACIONES A LARGO PLAZO	---	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, habilitaciones y otros)	744
422 OTROS	---	745 GASTOS DE VALE	745
423 PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
424 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
425 OTROS	---	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
426 GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
427 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	750 DEPRECIACIÓN CUENTAS POR PAGAR, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	750
428 OTROS ACTIVOS	---	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	752 PERDIDAS POR INVERSIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES	752
TOTAL PASIVO	---	753 MANUTENCIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	753
430 PASIVO DIFERIDO	---	754 SERVICIOS FINANCIEROS	754
431 CLIENTES	---	755 AL EXTERIOR	755
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	756 LOCALES	756
433 CREDITO A MULTO	---	757 AL EXTERIOR	757
434 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	758 AL EXTERIOR	758
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	759 AL EXTERIOR	759
440 OTROS PASIVOS	---	760 AL EXTERIOR	760
441 INGRESOS ANTERIORES	---	761 GASTOS DE GESTIÓN	761
442 INGRESOS ANTERIORES	---	762 OTROS GASTOS	762
443 INGRESOS ANTERIORES	---	763 EN QUE SE CARGA AL GASTO	763
444 INGRESOS ANTERIORES	---	764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
445 INGRESOS ANTERIORES	---	765 PERDIDAS EN CARTERA	765
446 INGRESOS ANTERIORES	---	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,924.76
447 INGRESOS ANTERIORES	---	767 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
448 INGRESOS ANTERIORES	---	768 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
449 INGRESOS ANTERIORES	---	769 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
450 INGRESOS ANTERIORES	---	770 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
451 INGRESOS ANTERIORES	---	771 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
452 INGRESOS ANTERIORES	---	772 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
453 INGRESOS ANTERIORES	---	773 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
454 INGRESOS ANTERIORES	---	774 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
455 INGRESOS ANTERIORES	---	775 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
456 INGRESOS ANTERIORES	---	776 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
457 INGRESOS ANTERIORES	---	777 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
458 INGRESOS ANTERIORES	---	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
459 INGRESOS ANTERIORES	---	779 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
460 INGRESOS ANTERIORES	---	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
461 INGRESOS ANTERIORES	---	781 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
462 INGRESOS ANTERIORES	---	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
463 INGRESOS ANTERIORES	---	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
464 INGRESOS ANTERIORES	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
465 INGRESOS ANTERIORES	---	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
466 INGRESOS ANTERIORES	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
467 INGRESOS ANTERIORES	---	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
468 INGRESOS ANTERIORES	---	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
469 INGRESOS ANTERIORES	---	789 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
470 INGRESOS ANTERIORES	---	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
471 INGRESOS ANTERIORES	---	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
472 INGRESOS ANTERIORES	---	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
473 INGRESOS ANTERIORES	---	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
474 INGRESOS ANTERIORES	---	794 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
475 INGRESOS ANTERIORES	---	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
476 INGRESOS ANTERIORES	---	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
477 INGRESOS ANTERIORES	---	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
478 INGRESOS ANTERIORES	---	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
479 INGRESOS ANTERIORES	---	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 INGRESOS ANTERIORES	---	800 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
481 INGRESOS ANTERIORES	---	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
482 INGRESOS ANTERIORES	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
483 INGRESOS ANTERIORES	---	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
484 INGRESOS ANTERIORES	---	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
485 INGRESOS ANTERIORES	---	805 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
486 INGRESOS ANTERIORES	---	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
487 INGRESOS ANTERIORES	---	807 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
488 INGRESOS ANTERIORES	---	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
489 INGRESOS ANTERIORES	---	809 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
490 INGRESOS ANTERIORES	---	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
491 INGRESOS ANTERIORES	---	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
492 INGRESOS ANTERIORES	---	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
493 INGRESOS ANTERIORES	---	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
494 INGRESOS ANTERIORES	---	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
495 INGRESOS ANTERIORES	---	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
496 INGRESOS ANTERIORES	---	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
497 INGRESOS ANTERIORES	---	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
498 INGRESOS ANTERIORES	---	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
499 INGRESOS ANTERIORES	---	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
500 INGRESOS ANTERIORES	---	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	---

TOTAL DEL ACTIVO 328 + 368 + 374 + 387 = **2,473.90**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 = **2,473.90**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
810 INGRESOS ANTERIORES		811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
812 INGRESOS ANTERIORES	---	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
814 INGRESOS ANTERIORES	---	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
815 INGRESOS ANTERIORES	---	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
816 INGRESOS ANTERIORES	---	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
817 INGRESOS ANTERIORES	---	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
818 INGRESOS ANTERIORES	---	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
819 INGRESOS ANTERIORES	---	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
820 INGRESOS ANTERIORES	---	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
821 INGRESOS ANTERIORES	---	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
822 INGRESOS ANTERIORES	---	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
823 INGRESOS ANTERIORES	---	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
824 INGRESOS ANTERIORES	---	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
825 INGRESOS ANTERIORES	---	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
826 INGRESOS ANTERIORES	---	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
827 INGRESOS ANTERIORES	---	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
828 INGRESOS ANTERIORES	---	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
829 INGRESOS ANTERIORES	---	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
830 INGRESOS ANTERIORES	---	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
831 INGRESOS ANTERIORES	---	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
832 INGRESOS ANTERIORES	---	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
833 INGRESOS ANTERIORES	---	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
834 INGRESOS ANTERIORES	---	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
835 INGRESOS ANTERIORES	---	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
836 INGRESOS ANTERIORES	---	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
837 INGRESOS ANTERIORES	---	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
838 INGRESOS ANTERIORES	---	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
839 INGRESOS ANTERIORES	---	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
840 INGRESOS ANTERIORES	---	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
841 INGRESOS ANTERIORES	---	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
842 INGRESOS ANTERIORES	---	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
843 INGRESOS ANTERIORES	---	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
844 INGRESOS ANTERIORES	---	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
845 INGRESOS ANTERIORES	---	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
846 INGRESOS ANTERIORES	---	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
847 INGRESOS ANTERIORES	---	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
848 INGRESOS ANTERIORES	---	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
849 INGRESOS ANTERIORES	---	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
850 INGRESOS ANTERIORES	---	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
851 INGRESOS ANTERIORES	---	851 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
852 INGRESOS ANTERIORES	---	852 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
853 INGRESOS ANTERIORES	---	853 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
854 INGRESOS ANTERIORES	---	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
855 INGRESOS ANTERIORES	---	855 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
856 INGRESOS ANTERIORES	---	856 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
857 INGRESOS ANTERIORES	---	857 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
858 INGRESOS ANTERIORES	---	858 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
859 INGRESOS ANTERIORES	---	859 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
860 INGRESOS ANTERIORES	---	860 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
861 INGRESOS ANTERIORES	---	861 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
862 INGRESOS ANTERIORES	---	862 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
863 INGRESOS ANTERIORES	---	863 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
864 INGRESOS ANTERIORES	---	864 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
865 INGRESOS ANTERIORES	---	865 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
866 INGRESOS ANTERIORES	---	866 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
867 INGRESOS ANTERIORES	---	867 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
868 INGRESOS ANTERIORES	---	868 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
869 INGRESOS ANTERIORES	---	869 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
870 INGRESOS ANTERIORES	---	870 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
871 INGRESOS ANTERIORES	---	871 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
872 INGRESOS ANTERIORES	---	872 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
873 INGRESOS ANTERIORES	---	873 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
874 INGRESOS ANTERIORES	---	874 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
875 INGRESOS ANTERIORES	---	875 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
876 INGRESOS ANTERIORES	---	876 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
877 INGRESOS ANTERIORES	---	877 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
878 INGRESOS ANTERIORES	---	878 PERDIDA DEL	