



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0024714

100-735.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992124520001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS	11.026,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.250,53
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	78.259,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.687,29
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.409,18	EXPORTACIONES NETAS	603	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.562,34
322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.361,94	OTRAS RENTAS	607	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.855,35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	609	319.500,16
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS		
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS		
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.842,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	-
343	EDIFICIOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.125,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.426,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.500,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.662,70	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.389,22	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	728	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19.389,22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
382		CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
383		OTROS	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	748	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
388	OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	9.123,83

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

389	OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
389	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.920,00

TOTAL DEL ACTIVO

390	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 379	149.232,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
-----	------------------	-----------------------	------------	------------------------------------------	-----	---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

391	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
-----	------------------------------------	---	----------------------------------------------------	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
412		DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	10.813,32
417		DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759</	