



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0052240

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

101-517

203 EXPEDIENTE 101517

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0992135514001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IECNAVIA S.A.

203

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	40.597,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.925,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.125,90	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	465,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	127,63	OTRAS RENTAS	607	925,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	194,74	TOTAL INGRESOS	608	15.175,82
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	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.436,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.719,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	13.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.921,47	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.797,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	366	8.797,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
--------------------------	------------	-----------------	--	-----	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	269,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	67,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	502,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—			

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—			

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	—	SUELDO, SALARIOS	742	2.403,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	1.497,60

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387	393	78.737,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
-----------------------	-----	-----------	---------------------------------------	--	--

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL ACTIVO	394	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
---------------------	------------	----------	---------------------------------------	--	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.641,31	COMBUSTIBLES	744	26,78
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	153,83

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	2.529,27
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	747	—

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	748	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	—

OBLIGACIONES

||
||
||