

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917014-DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

101719

ESTADO DE SITUACIÓN

S K

Y T E C, S A

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.742,97

10.975,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.564,92

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.564,92

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IEES

CON EMPLEADOS

1.564,92

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 + 469 + 479 + 489

499

23.440,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.308,10

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.308,10

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

1.308,10

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL IEES

CON EMPLEADOS

1.308,10

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

469 + 508

599

4.635,13

499 + 598

599

29.383,48

400 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

471

1.308,10

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473

1.308,10

TOTAL PASIVO DIFERIDO

475

1.308,10

400 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

481

—

OTROS PASIVOS

483

—

TOTAL OTROS PASIVOS

489

1.308,10

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

499

24.748,35

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

499

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

601

800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

603

—

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

605

—

RESERVA LEGAL

607

122,47

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

608

1.102,32

RESERVA DE CAPITAL

609

—

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

612

—

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

613

—

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

615

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

617

2.610,34

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

618

2.610,34

TOTAL PATRIMONIO NETO

698

4.635,13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598

599

29.383,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB