



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

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

**No. 30 0008518**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N.º Empleados bajo nómina

2005

201 RUC 0997141859001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIGERHAR S.A.

203 EXPEDIENTE 102102

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**REALIZABLE**

**EXIGIBLE**

**INVENTARIO**

**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 ANTICIPADO**

**ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**TERRENOS**

**EDIFICIOS**

**OBRAS EN PROCESO**

**INSTALACIONES**

**MUEBLES Y ENSERES**

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

**NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES**

**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 (declaraciones año 2004)**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**OTROS PASIVOS**

**INGRESOS ANTICIPADOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**TOTAL DEL PASIVO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

**ANTICIPO CLIENTES**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

**INGRESOS ANTICIPADOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

**TOTAL DEL PASIVO**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N.º Empleados bajo nómina**

**2005 517 800,00**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**

**EXPORTACIONES NETAS**

**INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**OTRAS RENTAS**

**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**

**OTRAS RENTAS EXENTAS**

**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

**INGRESOS POR REEMBOLSO**

**TOTAL INGRESOS**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

**INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

**COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**

**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**BAJA DE INVENTARIO**

**SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**

**723**

**724**

**SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**

**725**

**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)**

**726**

**BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**727**

**GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

**728**

**HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES**

**729**

**REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

**730**

**HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**</p