



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 0027866
102,412

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09214250201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE 102412

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	17.931,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	804.090,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.172,95	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.9.734,89	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.175,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.163,43	OTRAS RENTAS	608	139,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	804.230,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	710	8.291,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.416,38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	730.277,28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.316,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	Fin 544,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	12.500,00	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS	342	121.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	32.137,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	307,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	29.433,45	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	137.011,15	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	137.011,15	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	9.036,15

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
	411	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—	
	413	—	BAJA DE INVENTARIOS	740	—	
	—	OTROS COSTOS	741	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	735.198,48
	415	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	—	
	417	—	SUELdos, SALARIOS	744	3.562,60	
	—	OTROS GASTOS	745	—		
	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	—		
	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	747	—		
	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	—		
	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—		
	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—		
	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751	—		
	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—		
	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—		
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	754	—		
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	755	—		
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—		
	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	15.356,57		
	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	1.415,13		
	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	934,22		
	—	GASTOS DE GESTIÓN	762	1.685,18		
	—	GASTOS DE VIAJE	763	—		
	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	764	2.778,42		
	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—		
	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	—		
	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	13.430,98		
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	768	—		
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	—		
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	—		
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	—		
	—	COMISIONES EN VENTAS	772	—		
	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	—		
	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	774	—		
	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	—		
	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	776	—		
	—	GASTOS DE GESTIÓN	777	—		
	—	GASTOS DE VIAJE	778	—		
	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	779	—		
	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	—		
	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	—		
	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	—		
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	783	—		
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	784	—		
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	785	—		
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786	—		
	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	—		
	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788	—		
	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	789	—		
	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	790	—		
	—	GASTOS DE GESTIÓN	791	—		
	—	GASTOS DE VIAJE	792</			