



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0026132

102.851

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No Empleados bajo nómina

2004

201 RUC 0992146591001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DEVINTER S.A.

203 EXPEDIENTE 102851

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
				EXPORTACIONES NETAS	603	—	
EXPONIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELdos Y SALARIOS	719	—	
	TIERREROS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
	EDIFICIOS	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—	
	INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	—	
	VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	729	—	
	MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELdos Y SALARIOS	732	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—	
	ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—	
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—	
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	OTROS COSTOS	748	—	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—				
	OTROS ACTIVOS	394	—	SUELdos Y SALARIOS	750	—	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
	LOCALES	415	—	PRIMOCIÓN PUBLICITARIA	761	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
	LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
	OBLIGACIONES	423	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—	
	CON EL IEES	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	772	—	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
	LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	776	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	777	—	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
	LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—				
	LOCALES	449	—	PÉRIODA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EXERCICIO	785	—	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	786	—	
	OTRAS PROVISIONES	459	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	787	—	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	788	—	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) ANTICIPO PAGADO	789	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	—	
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	—	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	519	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	792	—	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	793	—	
480 OTROS PASIVOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	794	—	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	795	—	
	OTROS PAS						