

102-962



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992177977001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | | | |

203 EXPEDIENTE 0102962

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|------------|---|------------|
| DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.334,98 | 600 INGRESOS | 508.500,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 190.861,41 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 700,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.792,48 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 27.371,65 | OTRAS RENTAS | 607 |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| | | | | TOTAL INGRESOS | 699 |
| | | | | | 508.505,16 |

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SF. 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

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO 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, EQUIPO 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

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 DEclaración de que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la L.R.T.)

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | | | |

203 EXPEDIENTE 0102962

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|------------|---|------------|
| DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.334,98 | 600 INGRESOS | 508.500,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 190.861,41 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 700,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.792,48 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 27.371,65 | OTRAS RENTAS | 607 |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| | | | | TOTAL INGRESOS | 699 |
| | | | | | 508.505,16 |

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SF. 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

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE