



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005888

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992176237001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN U.S.O.D.E.S.A.

203 EXPEDIENTE 106104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.830,00	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL 507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL 509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29.476,82	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.394,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 520
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	34.862,45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	520 71.734,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	66,03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.634,94	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		600 INGRESOS	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501
OBRAS EN PROCESO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 502
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS 503
MUEBLES Y ENSERES	345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 504
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS 506
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 507
VEHICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 508
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 509
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	TOTAL INGRESOS 699
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	539.464,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	369	13.200,00
		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVOS LARGO PLAZO

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES 737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES 738
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL ACTIVO	398	71.734,94	SUMINISTROS Y MATERIALES 742
400 PASIVO			TRANSPORTE 743
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
420 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS 723

430 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE 745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	446	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
440 PASIVO LARGO PLAZO	457	5.460,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754
			LOCALES 755
			AL EXTERIOR 756
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757
			LOCALES 758
			INTERESES A SER REIMBOLSADOS 759
			AL EXTERIOR 760
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

450 PASIVO DIFERIDO

450 PASIVO DIFERIDO		7
---------------------	--	---