



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0067344

"PARA DIGITALIZAR"

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

09089886001 SCLM S.A.

203 EXPEDIENTE

101100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	23.856,19	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.624,32	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.767,57	RESERVA LEGAL 507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.290,94	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.086,35	RESERVA DE CAPITAL 509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	274,13	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	1983,37	(-) 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		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 15.767,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		120.970,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.013,50	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.939,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90.614,99	198.518,28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 198.518,28
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.353,50	198.518,28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	725
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	DEL EXTERIOR	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES	737
	OTRAS	LUBRICANTES	738
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	TRANSPORTE	743
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
410 PASIVO CORRIENTE			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749

	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	OTRAS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR	755

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	LOCALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	AL EXTERIOR	
400 PASIVO		AL EXTERIOR	