

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0010009

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGR-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790014223001

202 AÑO 2004

203 EXPEDIENTE 1069-63

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

315 CTS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

323 MERCADERIA EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 GASTOS POR ANTICIPO

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TIENDES

333 EDIFICIOS

334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

339 DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

343 AMORTIZACION ACUMULADA

344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

345 TOTAL ACTIVO FIJO

346 OTROS ACTIVOS

347 ACTIVO DIFERIDO

348 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

350 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

352 AMORTIZACION ACUMULADA

353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

354 ACTIVOS LARGO PLAZO

355 CLIENTES RELACIONADOS

356 CLIENTES NO RELACIONADOS

357 OTROS

358 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

359 INVERSIONES A LARGO PLAZO

360 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

361 OTROS ACTIVOS

362 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

363 TOTAL DEL ACTIVO

364 ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y PAGOS PENDIENTES POR PASAR PROVEEDORES

412 CUENTAS Y PAGOS PENDIENTES POR PASAR PROVEEDORES

413 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS

414 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS

415 PRESTAMOS DE ACCIONES

416 PRESTAMOS DE ACCIONES

417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

418 CON EL IESS

419 CON EMPLEADOS

420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

421 PROVISIONES A CORTO PLAZO

422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

423 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y PAGOS PENDIENTES POR PASAR PROVEEDORES

442 CUENTAS Y PAGOS PENDIENTES POR PASAR PROVEEDORES

443 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS

444 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS

445 PRESTAMOS DE ACCIONES

446 PRESTAMOS DE ACCIONES

447 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

448 CON EL IESS

449 CON EMPLEADOS

450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

451 HIPOTECAS POR PAGAR

452 OBLIGACIONES EMITIDAS

453 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

454 OTRAS PROVISIONES

455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

456 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

457 PASIVO DIFERIDO

458 ANTICIPO CLIENTES

459 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

460 TOTAL PASIVO DIFERIDO

461 OTROS PASIVOS

462 TOTAL OTROS PASIVOS

463 TOTAL DEL PASIVO

464 PASIVOS CONTINGENTES (Internos)

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO

502 APORTES DE ACCIONES ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 RESERVA LEGAL

504 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATA

505 RESERVA DE CAPITAL

506 RESERVA POR VALUACION, EDUCACIONES Y OTRAS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

510 PERIODICIDAD DEL EJERCICIO

511 PATRIMONIO NETO

512 TOT PASIVO Y PATRIMONIO

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2005
Por Marta Merlo