



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0067546

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

2.005 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099233173001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INAUE S.A.

203 EXPEDIENTE 103086

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	3.354,14	INGRESOS NO OPERACIONALES	601	202.215,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	69.336,92
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	52.955,16		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	35.727,06		604	-
	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.627,90		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	94,20		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	119,29		608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	30.945,27		609	271.552,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.370,95		711	-
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	-		712	-
	INVENTARIO REESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715	24.383,80
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716	104.033,84
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		717	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>65.762,85</b>		718	<b>30.948,27</b>
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				719	<b>13.778,60</b>
REALIZABLE	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			700 COSTOS Y GASTOS	720	<b>2.802,90</b>
	TERRENOS	341	-		721	-
	EDIFICIOS	343	-		722	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.286,75		723	6.597,51
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.036,79		724	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.921,43		725	9.032,76
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726	2.918,24
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.508,87		727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728	6.313,49
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>48.636,10</b>		729	-
REALIZABLE	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			700 COSTOS Y GASTOS	730	<b>10.399,99</b>
	1, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731	<b>9.591,84</b>
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		732	<b>5.944,51</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>-</b>		733	<b>2.049,81</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>48.636,10</b>		734	-
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				735	-
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				736	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738	1.723,06
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739	-
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		741	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>		742	-
	<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				743	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-		744	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-		745	-
	OTROS	383	-		746	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		748	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		749	174.910,57
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>-</b>		751	<b>19.982,28</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>114.398,95</b>		752	<b>9.027,55</b>
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		753	<b>3.153,04</b>
	<b>400 PASIVO</b>				754	<b>11.451,95</b>
REALIZABLE	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				755	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.324,32		756	-
	LOCALES	412	-		757	-
	DEL EXTERIOR	413	-		758	-
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		759	-
	DEL EXTERIOR	417	-		760	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		761	-
	DEL EXTERIOR	421	-		762	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	536,00		763	-
	CON EL IESS	425	530,52		764	1.842,06
REALIZABLE	CON EMPLEADOS	427	8.211,66		765	1.683,63
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-		766	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		767	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		768	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>43.655,68</b>		769	<b>5.148,23</b>
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				770	<b>5.924,51</b>
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		771	-
	LOCALES	442	-		772	-
	DEL EXTERIOR	443	-		773	-
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		774	-
REALIZABLE	DEL EXTERIOR	447	-		775	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		777	-
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	-		778	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		779	-
	OBIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		781	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-		782	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		783	-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>-</b>		784	<b>5.148,23</b>
REALIZABLE	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				785	<b>2.417,53</b>
	ANTICIPO CLIENTES	471	-		786	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		787	-
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>-</b>		788	<b>2.417,53</b>
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>				789	<b>269.104,70</b>
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		790	<b>2.417,53</b>
	OTROS PASIVOS	483	-		791	-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>-</b>		792	<b>361,13</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>43.655,68</b>			