



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

8170104DGER-0719

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200036686

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09922367001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIGRACIÓN S.A.

203 EXPEDIENTE 102669

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.376,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	711,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.977,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.136,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,50	OTRAS RENTAS	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	610	711,06
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	712	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
	ARriendos PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.576,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
	340 ACTIVO FIJO	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	—	SUELLOS Y SALARIOS	721	—
	EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	—
INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	—
	370 OTROS ACTIVOS	370	—	SUELLOS Y SALARIOS	735	—
	ACTIVO DIFERIDO	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	737	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	380	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	COMISIONES EN VENTAS	749	—
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
	OTROS ACTIVOS	394	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
	400 PASIVO	400	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	410 PASIVO CORRIENTE	410	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	LOCORA	415	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
Prestamos de Accionistas	DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	LOCORA	419	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	DEL EXTERIOR	421	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EL IEES	425	3.537,97	GASTOS DE GESTIÓN	765	79,70
	CON EMPLEADOS	427	4.657,00	GASTOS DE VIAJE	766	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES	428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.725,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.731,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	45,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	LOCORA	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
	LOCORA	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCORA	776	143,79
	TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	777	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	439,63
450 PASIVO DIFERIDO	OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	715,09
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	105,77
	470 PASIVO DIFERIDO	470	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	900,46
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	749 + 779 + 789	785	900,46
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	799 - 799 > 0	787	—
	480 OTROS PASIVOS	480	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	—
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	799 - 799 < 0	789	—
	OTROS PASIVOS	483	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	790	37,74
500 PATRIMONIO NETO	TOTAL OTROS PASIVOS	489</				