

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **Nº 20 0052948**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 019
01701040040719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992258764001** NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VOGNOLA S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **108769** 104 N° EMPLEOS BAJOS:

105 EXPEDIENTE:

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: **1,256.47** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: **161,304.52**

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL: **-** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO: **-**

CRÉDITOS Y DÉC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: **-** EXPORTACIONES NETAS: **-**

320 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES: **-** DIVIDENDOS PÚBLICOS: **-**

330 CRÉDITOS Y DÉC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: **-** OTRAS RENTAS EXENTAS: **-**

340 OTRAS CUENTAS DE COBRAR: **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS: **-**

350 CRÉDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENTA: **-** OTRAS RENTAS: **-**

360 CRÉDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENTA: **9,377.35** UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS: **-**

370 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **659.70** TOTAL INGRESOS: **161,304.52**

380 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-** 700 COSTOS Y GASTOS

390 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: **53,688.56** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **22,378.89**

400 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: **53,688.56** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **177,350.04**

410 VERDURERAS EN TRÁNSITO: **-** INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **53,688.56**

420 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: **-**

430 SEGURO PAGADO POR ANTICIADO: **-** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: **-**

440 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO: **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: **-**

450 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO: **-** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: **-**

460 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES: **40.25** SHIELDS Y SALARIOS: **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: **65,182.35** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **-**

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 TERRENOS: **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **-**

370 EDIFICIOS: **-** HONORARIOS A OTROS JEFES POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

380 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÉTICOS Y EQUIPOS: **-** PAGO EJECUTADOS TERCERIZACIONES: **-**

390 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: **-** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL: **-**

400 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: **-** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: **-**

410 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍJOS: **-**

420 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: **-** DEPRECIACIÓN ACÉRCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: **-**

430 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: **-** SUMINISTROS Y MATERIALES: **-**

440 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE M. MÁQUIN. EQUIP. Y EDIF. (INCLUIDO LÍMITE): **-**

450 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: **-**

460 TOTAL ACTIVO FIJO: **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: **-**

470 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **-** SUELDOS Y SALARIOS: **-**

480 MARCAS, INDICATORES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **-**

490 (1) APROVACIÓN AQUILADA: **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **-**

500 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

510 TOTAL ACTIVO FIJO: **-** PAGOS EJECUTADOS TERCERIZADAS: **-**

520 ACTIVO DEFERIDO

530 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: **80.00** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL: **-**

540 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENFRIACIÓN Y OTROS: **-** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: **-**

550 SALDO DELICHO DE DIFERENCIAL CAMBIAZO: **-** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL: **-**

560 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS: **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **-**

570 (1) APROVACIÓN ACUMULADA: **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

580 TOTAL ACTIVO DEFERIDO: **80.00** APRENDIZAJE MERCANTE: **-**

590 ACTIVOS LARGO PLAZO

600 CLIENTES RELACIONADOS: **-** APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: **-**

610 CLIENTES NO RELACIONADOS: **-** APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: **-**

620 OTROS: **-** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: **-**

630 SOCIEDADES RELACIONADAS: **-** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL: **-**

640 SOCIEDADES NO RELACIONADAS: **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: **-**

650 CON EL ESR: **1,003.65** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: **-**

660 CON EMPLEADOS: **-** APRENDIZAJE MERCANTE: **-**

670 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL: **-** GASTOS DE DISTRIBUCIÓN: **-**

680 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL: **-** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL: **-**

690 TRANSFERENCIAS POR RENTA: **-** OTROS GASTOS DE DISTRIBUCIÓN: **-**

700 OBLIGACIONES DIFERIDAS: **-** TOTAL GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA: **9,630.75**

710 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL: **-** 700 GASTOS NO OPERACIONALES: **11,249.56**

720 OTRAS PROVISIONES: **-** PRÉDICA EN VENTA DE ACTIVOS: **-**

730 OTROS PAGOS A LARGO PLAZO: **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: **-**

740 TOTAL PAGO A LARGO PLAZO: **-** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: **157,289.93**

750 PAGO A CORTO PLAZO

760 PAGO A CORTO PLAZO: **61,309.14** TOTAL GASTOS Y GASTOS: **299.87**

770 TOTAL PAGO CORRIENTE: **61,309.14** UTILIDAD DEL DIFERIDO: **4,014.59**

780 440 PAGO A LARGO PLAZO

790 LOCALES: **60,395.49** UTILIDAD DEL DIFERIDO: **4,014.59**

800 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** PAGO DEL DIFERIDO: **4,014.59**

810 LOCALES: **-** (1) 10% PARTICIÓN EN TRABAJADORES: **1,003.65**

820 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

830 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

840 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

850 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

860 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

870 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

880 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

890 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

900 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

910 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

920 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

930 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

940 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

950 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

960 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

970 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

980 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

990 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1000 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1010 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1020 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1030 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1040 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1050 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1060 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1070 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1080 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1090 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1100 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1110 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1120 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1130 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1140 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1150 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1160 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1170 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1180 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1190 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1200 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1210 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1220 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1230 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1240 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1250 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1260 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1270 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1280 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1290 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1300 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1310 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1320 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1330 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1340 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1350 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1360 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1370 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1380 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1390 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1400 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1410 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1420 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1430 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1440 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1450 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1460 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1470 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1480 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1490 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1500 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1510 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1520 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1530 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1540 LOCALES DEL EXTERIOR: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**

1550 LOCALES: **-** (1) 10% DIVISIONES PAGADAS: **1,003.65**