



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. **0 0075064**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ATNUCARL** 203 EXPEDIENTE **109073**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS RENTAS EXENTAS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
TOTAL INGRESOS	699

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
SUMINISTROS Y MATERIALES	728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
SUELDOS Y SALARIOS	732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737

370 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS COSTOS	748
TOTAL COSTO DE VENTAS	749

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CIENTES RELACIONADOS	381	
CIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
COMISIONES EN VENTAS	760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	
DEL EXTERIOR	414	
OTRAS	415	

