



SUPERINTENDENCIA
DE COMP  N  S

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DEER -0719

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

No. 0 0075066

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AT HU COR P S A

203 EXPEDIENTE 109073

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

TOTAL INGRESOS

699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES MATERIALES POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO 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

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

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

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

CAJA BANCOS 311 800.00

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 -

SE 3 PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00

340 ACTIVO FIJO

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 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

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 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CIENTES RELACIONADOS 381 -

CIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -

OTRAS 390 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

