

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 2004

**DECLARACION DEL IMPUESTO
BALANCEANAL**

IMPORANTE: SEÑALEZ LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.I.F.
17918555001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	2,260,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DODC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,537,45
(+) PROVISION CUENTAS INDEMNIZABLES	
OTRAS Y DODC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,364,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	445,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA	449,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PRIMA	35,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCH. EN ALMACÉN	
RECABEROS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,162,52

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGAZINERAS MUJERES, ENFERAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3,503,37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1

ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

54,42

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS

11 PROPIEDADES INCORRIGIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

18,613,43

TOTAL DEL ACTIVO

239 + 269 + 284

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEL EXTERIOR

LOCALES

SEGURO Y REASEGURO (PRIMAS Y RESIDENCIAS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIA Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPABLES

BAJADA INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO

SEGURIDAD Y REASEGURO (PRIMAS Y RESIDENCIAS)

OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

749 + 739 + 780

PROVISIONES A LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

LOCALES

GASTO FISICOSES DEUDORES

OTROS GASTOS A EXTERIOR

LOCALES

UTILLADO DEL SERVICIO

PERIODICO EXTERIOR

PERIODICO EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PAGOS DEFENSOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

L. PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

EL CAPITAL SUSCRITO SE REGISTRA EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OFRAS SUPERVIETAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PRIXIO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

LA PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y AUTENTICOS

Y NO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86 DE LA LEY)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO