

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 101

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO 2005 100 B No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 C No. Empleado(s) bajo órdenes I

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 200 RUC 101010101 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUAR C CENTRA MUTUACION SA 200 EXPONENTE 101

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CAJA BANCOS	911	24,30	911 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	907
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		911 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	908
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913		912 APORTES DE SOGOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	909
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	914		913 RESERVA LEGAL	910
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915		914 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	911
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916		915 RESERVA DE CAPITAL	912
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917		916 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	913
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (ARREND)	918		917 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	914
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (ARREND)	919		918 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920		919 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	916
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921		920 PERDIDA DEL EJERCICIO	917
322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	922		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>918</b>
323 INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIEN Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	923		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>919 + 918</b>
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	924			
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	925			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	926			
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	927			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	928			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>930</b>	<b>246,30</b>		

**340 ACTIVO FIJO**

**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

342 TERRENIOS	941		341 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	941
343 EDIFICIOS	942		342 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	942
344 MOBILIARIO	943		343 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	943
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	944		344 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	944
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	945		345 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	945
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	946		346 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	946
348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	947		347 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	947
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	948		348 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	948
350 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	949		349 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	949
351 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	950		350 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	950
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>951</b>		351 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	951
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952		352 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	952
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>953</b>		353 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	953
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>954 + 953</b>		354 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	954

**370 OTROS ACTIVOS**

**371 ACTIVO DIFERIDO**

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	1,033,75	371 SALDOS SALARIOS Y FORMAS REMUNERACIONES	971
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	972		372 SALDOS SALARIOS Y FORMAS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE TERCIERIZADOS	972
374 SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL, CAMBIO (Impuestos año 2004)	973		373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingreso básico de reserva)	973
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974		374 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	974
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	372,22	375 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	975
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>976</b>	<b>1,405,97</b>	376 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	976
377 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	977		377 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	977
378 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	978		378 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	978
379 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	979		379 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	979
380 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	980		380 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	980
381 COMISIONES A SOCIEDADES	981		381 COMISIONES A SOCIEDADES	981
382 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	982		382 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	982
383 COMBUSTIBLES	983		383 COMBUSTIBLES	983
384 LUBRICANTES	984		384 LUBRICANTES	984
385 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	985		385 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	985
386 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	986		386 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	986
387 SESIONES Y TALLERES (salvo en el caso de)	987		387 SESIONES Y TALLERES (salvo en el caso de)	987
388 SUBMATERIALES Y MATERIALES	988		388 SUBMATERIALES Y MATERIALES	988
389 TRANSPORTE	989		389 TRANSPORTE	989
390 GASTOS DE GESTIÓN (agrupado e incorporado, salubridad y celeridad)	990		390 GASTOS DE GESTIÓN (agrupado e incorporado, salubridad y celeridad)	990
391 GASTOS DE VIAJE	991		391 GASTOS DE VIAJE	991
392 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	992		392 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	992
393 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	993		393 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	993
394 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	994		394 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	994
395 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	995		395 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	995
396 DEPRECIACIÓN ADECUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	996		396 DEPRECIACIÓN ADECUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	996
397 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	997		397 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	997
398 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	998		398 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	998
399 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	999		399 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	999
400 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1000		400 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1000
401 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1001		401 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADECUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1001
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1002</b>		<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1002</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (310-370)</b>	<b>930 + 976 + 1002</b>		<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (310-370)</b>	<b>930 + 976 + 1002</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>930 + 954 + 1002</b>		<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>930 + 954 + 1002</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 LOCALES	411		411 LOCALES	411
412 DEL EXTERIOR	412		412 DEL EXTERIOR	412
413 LOCALES	413		413 LOCALES	413
414 DEL EXTERIOR	414		414 DEL EXTERIOR	414
415 LOCALES	415		415 LOCALES	415
416 DEL EXTERIOR	416		416 DEL EXTERIOR	416
417 LOCALES	417		417 LOCALES	417
418 DEL EXTERIOR	418		418 DEL EXTERIOR	418
419 LOCALES	419		419 LOCALES	419
420 DEL EXTERIOR	420		420 DEL EXTERIOR	420
421 LOCALES	421		421 LOCALES	421
422 DEL EXTERIOR	422		422 DEL EXTERIOR	422
423 LOCALES	423		423 LOCALES	423
424 DEL EXTERIOR	424		424 DEL EXTERIOR	424
425 LOCALES	425		425 LOCALES	425
426 DEL EXTERIOR	426		426 DEL EXTERIOR	426
427 LOCALES	427		427 LOCALES	427
428 DEL EXTERIOR	428		428 DEL EXTERIOR	428
429 LOCALES	429		429 LOCALES	429
430 DEL EXTERIOR	430		430 DEL EXTERIOR	430
431 LOCALES	431		431 LOCALES	431
432 DEL EXTERIOR	432		432 DEL EXTERIOR	432
433 LOCALES	433		433 LOCALES	433
434 DEL EXTERIOR	434		434 DEL EXTERIOR	434
435 LOCALES	435		435 LOCALES	435
436 DEL EXTERIOR	436		436 DEL EXTERIOR	436
437 LOCALES	437		437 LOCALES	437
438 DEL EXTERIOR	438		438 DEL EXTERIOR	438
439 LOCALES	439		439 LOCALES	439
440 DEL EXTERIOR	440		440 DEL EXTERIOR	440
441 LOCALES	441		441 LOCALES	441
442 DEL EXTERIOR	442		442 DEL EXTERIOR	442
443 LOCALES	443		443 LOCALES	443
444 DEL EXTERIOR	444		444 DEL EXTERIOR	444
445 LOCALES	445		445 LOCALES	445
446 DEL EXTERIOR	446		446 DEL EXTERIOR	446
447 LOCALES	447		447 LOCALES	447
448 DEL EXTERIOR	448		448 DEL EXTERIOR	448
449 LOCALES	449		449 LOCALES	449
450 DEL EXTERIOR	450		450 DEL EXTERIOR	450
451 LOCALES	451		451 LOCALES	451
452 DEL EXTERIOR	452		452 DEL EXTERIOR	452
453 LOCALES	453		453 LOCALES	453
454 DEL EXTERIOR	454		454 DEL EXTERIOR	454
455 LOCALES	455		455 LOCALES	455
456 DEL EXTERIOR	456		456 DEL EXTERIOR	456
457 LOCALES	457		457 LOCALES	457
458 DEL EXTERIOR	458		458 DEL EXTERIOR	458
459 LOCALES	459		459 LOCALES	459
460 DEL EXTERIOR	460		460 DEL EXTERIOR	460
461 LOCALES	461		461 LOCALES	461
462 DEL EXTERIOR	462		462 DEL EXTERIOR	462
463 LOCALES	463		463 LOCALES	463
464 DEL EXTERIOR	464		464 DEL EXTERIOR	464
465 LOCALES	465		465 LOCALES	465
466 DEL EXTERIOR	466		466 DEL EXTERIOR	466
467 LOCALES	467		467 LOCALES	467
468 DEL EXTERIOR	468		468 DEL EXTERIOR	468
469 LOCALES	469		469 LOCALES	469
470 DEL EXTERIOR	470		470 DEL EXTERIOR	470
471 LOCALES	471		471 LOCALES	471
472 DEL EXTERIOR	472		472 DEL EXTERIOR	472
473 LOCALES	473		473 LOCALES	473
474 DEL EXTERIOR	474		474 DEL EXTERIOR	474
475 LOCALES	475		475 LOCALES	475
476 DEL EXTERIOR	476		476 DEL EXTERIOR	476
477 LOCALES	477		477 LOCALES	477
478 DEL EXTERIOR	478		478 DEL EXTERIOR	478
479 LOCALES	479		479 LOCALES	479
480 DEL EXTERIOR	480		480 DEL EXTERIOR	480
481 LOCALES	481		481 LOCALES	481
482 DEL EXTERIOR	482		482 DEL EXTERIOR	482
483 LOCALES	483		483 LOCALES	483
484 DEL EXTERIOR	484		484 DEL EXTERIOR	484
485 LOCALES	485		485 LOCALES	485
486 DEL EXTERIOR	486		486 DEL EXTERIOR	486
487 LOCALES	487		487 LOCALES	487
488 DEL EXTERIOR	488		488 DEL EXTERIOR	488
489 LOCALES	489		489 LOCALES	489
490 DEL EXTERIOR	490		490 DEL EXTERIOR	490
491 LOCALES	491		491 LOCALES	491
492 DEL EXTERIOR	492		492 DEL EXTERIOR	492
493 LOCALES	493		493 LOCALES	493
494 DEL EXTERIOR	494		494 DEL EXTERIOR	494
495 LOCALES	495		495 LOCALES	495
496 DEL EXTERIOR	496		496 DEL EXTERIOR	496
497 LOCALES	497		497 LOCALES	497
498 DEL EXTERIOR	498		498 DEL EXTERIOR	498
499 LOCALES	499		499 LOCALES	499
500 DEL EXTERIOR	500		500 DEL EXTERIOR	500

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

441 LOCALES	441		441 LOCALES	441
442 DEL EXTERIOR	442		442 DEL EXTERIOR	442
443 LOCALES	443		443 LOCALES	443
444 DEL EXTERIOR	444		444 DEL EXTERIOR	444
445 LOCALES	445		445 LOCALES	445
446 DEL EXTERIOR	446		446 DEL EXTERIOR	446
447 LOCALES	447		447 LOCALES	447
448 DEL EXTERIOR	448		448 DEL EXTERIOR	448
449 LOCALES	449		449 LOCALES	449
450 DEL EXTERIOR	450		450 DEL EXTERIOR	450
451 LOCALES	451		451 LOCALES	451
452 DEL EXTERIOR	452		452 DEL EXTERIOR	452
453 LOCALES	453		453 LOCALES	453
454 DEL EXTERIOR	454		454 DEL EXTERIOR	454
455 LOCALES	455		455 LOCALES	455
456 DEL EXTERIOR	456		456 DEL EXTERIOR	456
457 LOCALES	457		457 LOCALES	457
458 DEL EXTERIOR	458		458 DEL EXTERIOR	458
459 LOCALES	459		459 LOCALES	459
460 DEL EXTERIOR	460		460 DEL EXTERIOR	460
461 LOCALES	461		461 LOCALES	461
462 DEL EXTERIOR	462		462 DEL EXTERIOR	462
463 LOCALES	463		463 LOCALES	463
464 DEL EXTERIOR	464		464 DEL EXTERIOR	464
465 LOCALES	465		465 LOCALES	465
466 DEL EXTERIOR	466		466 DEL EXTERIOR	466
467 LOCALES	467		467 LOCALES	467
468 DEL EXTERIOR	468		468 DEL EXTERIOR	468
469 LOCALES	469		469 LOCALES	469
470 DEL EXTERIOR	470		470 DEL EXTERIOR	470
471 LOCALES	471		471 LOCALES	471
472 DEL EXTERIOR	472		472 DEL EXTERIOR	472
473 LOCALES	473		473 LOCALES	473
474 DEL EXTERIOR	474		474 DEL EXTERIOR	474
475 LOCALES	475		475 LOCALES	475
476 DEL EXTERIOR	476		476 DEL EXTERIOR	476
477 LOCALES	477		477 LOCALES	477
478 DEL EXTERIOR	478		478 DEL EXTERIOR	478
479 LOCALES	479		479 LOCALES	479
480 DEL EXTERIOR	480		480 DEL EXTERIOR	480
481 LOCALES	481		481 LOCALES	481
482 DEL EXTERIOR	482		482 DEL EXTERIOR	482
483 LOCALES	483		483 LOCALES	483
484 DEL EXTERIOR	484		484 DEL EXTERIOR	484
485 LOCALES	485		485 LOCALES	485
486 DEL EXTERIOR	486		486 DEL EXTERIOR	486
487 LOCALES	487		487 LOCALES	487
488 DEL EXTERIOR	488		488 DEL EXTERIOR	488
489 LOCALES	489		489 LOCALES	489
490 DEL EXTERIOR	490		490 DEL EXTERIOR	490
491 LOCALES	491		491 LOCALES	491
492 DEL EXTERIOR	492		492 DEL EXTERIOR	492
493 LOCALES	493		493 LOCALES	493
494 DEL EXTERIOR	494		494 DEL EXTERIOR	494
495 LOCALES	495		495 LOCALES	495
496 DEL EXTERIOR	496		496 DEL EXTERIOR	496
497 LOCALES	497		497 LOCALES	497
498 DEL EXTERIOR	498		498 DEL EXTERIOR	498
499 LOCALES	499		499 LOCALES	499
500 DEL EXTERIOR	500		500 DEL EXTERIOR	500

**480 PASIVO DIFERIDO**

481 LOCALES	481	
-------------	-----	--