



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° 50 0051351

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2006		-		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791942329001		AGENCIA DE VIBES HIGHT SUMMITS CO LTD		351888

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL*			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.233.41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.270.00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.649.94	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y FISIATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.120.25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.493.49	
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.748.83	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.572.32	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.488.56	
	INVENTARIO DE PROD. TFRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
REALIZABLE	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.004.10				
	340 ACTIVO FIJO						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						
	TERRENOS	341	-				
	EDIFICIOS	342	-				
	OBRAS EN PROCLSO	343	-				
	INSTALACIONES	344	-				
	MUEBLES Y ENSERES	345	1.255.32				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-				
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	291.05				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.464.27				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.464.27				
	370 OTROS ACTIVOS						
	ACTIVO DIFERIDO						
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.525.23				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.505.04				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.030.19				
	ACTIVOS LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	123.38		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	44.536.54		
EXPORTACIONES NETAS				603	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-		
OTRAS RENTAS				606	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO				610	-		
TOTAL INGRESOS				699	44.717.92		
700 COSTOS Y GASTOS							
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	-		
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	-		
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	-		
BAJA DE INVENTARIOS				723	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	6.083.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE INTERCAJAS				725	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	1.148.64		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	-		
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	2.397.60		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	5.596.65		

