

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 500020700
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
102 AÑO 2005
104 Nº FORMULARIO QUE SUPLIÓ 5
106 Nº Formulario que reemplaza
201 NÚMERO 107194522-001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASTALCER Y SERVICIOS, S.A.
203 ESTABLECIMIENTO 03608
ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 C/CAS BANCOS 7,542.02
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 C/CAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 344.41
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
315 C/CAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTAS Y RENTAS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTAS Y RENTAS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METALES EN ALMACÉN
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENIOS
343 EDIFICIOS
344 OBRAS EN PROCESO
345 EQUIPOS
346 MUEBLES Y ENFERMERAS
347 MAQUINARIA Y EQUIPO
348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL
351 FLEET
352 FLEET
353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
354 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL
355 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
357 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
358 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
359 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 TOTAL ACTIVO FIJO
362 OTROS ACTIVOS
363 ACTIVO DIFERIDO
364 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
365 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
366 GASTOS DE DIFERENCIALES CAMBIO (devaluación de moneda)
367 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
368 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
369 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
370 ACTIVOS LARGO PLAZO
371 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO
372 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO
373 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS
374 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
375 OTRAS
376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
377 OTROS ACTIVOS
378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
379 ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación)
380 TOTAL ACTIVO
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000