



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0044000

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

INSTRUCCIONES AL ANEXO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 FICL 179083514001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17843-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE	DETALLE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	
		102 AÑO	104 NÚ. FORMULARIO QUE SE REVICITA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2002	203 EXPEDIENTE 17843-98
201 FICL 179083514001	ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.		
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 13% y 14%	601	178.839,82
TUCA BANCOS	602	69.842,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603	-	
1) CTAZ Y DODS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604	-	
11) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	605	-	
CTAS Y DODS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607	-	
CRÉDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608	3.886,84	
CRÉDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) AVENTA	609	252.568,61	
CRÉDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) AVENTA	610	4.493,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MADERA, EN ALMACÉN	713	-	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	714	-	
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	718	-	
TIERRAS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS	721	-	
ESTUDIO DE COMPUTACIÓN	722	-	
VEHICULOS	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	724	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	729	-	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	732	-	
320 ACTIVO DEFERIDO	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	735	-	
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO CANARIO	736	-	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	738	-	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS	740	-	
CUENTAS X DEDICAR GASTOS	741	-	
ATIENDA PLAZO	742	-	
OTROS	743	-	
OTROS GASTOS INCONTRABLES	744	-	
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	745	-	
BOCEDADES RELACIONADAS	746	-	
OTRAS	747	-	
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	748	-	
RENTAS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	-	
QUILATES	750	-	
GUARDIAS, SALARIOS	751	53.531,45	
BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	752	17.088,21	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.000,00	
SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MATERIALES	754	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	755	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	758	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-	
390 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	-	
QUILATES	761	-	
GUARDIAS, SALARIOS	762	-	
BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	763	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-	
SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MATERIALES	765	-	
INVESTIGACIONES A LARGO PLAZO	766	-	
APRENDIZAJE DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-	
APRENDIZAJE DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	-	
COMISIONES EN VENTAS	769	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	770	-	
SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MATERIALES	771	-	
QUININTAS Y MATERIALES	772	2.247,29	
GASTOS DE GESTIÓN	773	2.738,39	
GASTOS DE VIAL	774	30.020,49	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	1.898,72	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	6.381,76	
DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-	
AMORTIZACIONES UNIVERSICAS E INTANGIBLES	780	-	
CUENTAS INCONTRABLES	781	-	
BAJA DE INVENTARIOS	782	-	
PERIODO DE EXERCICIO	783	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	262.852,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO	785	-	
DEUDA POR PAGAR	786	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	787	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	788	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	789	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	790	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	791	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	792	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	793	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	794	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	795	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	796	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	797	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	798	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	799	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	800	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	801	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	802	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	803	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	804	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	805	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	806	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	807	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	808	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	809	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	810	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	811	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	812	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	813	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	814	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	815	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	816	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	817	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	818	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	819	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	820	4.493,34	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	821	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	822	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	823	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	824	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	825	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	826	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	827	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	828	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	829	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	830	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	831	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	832	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	833	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	834	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	835	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	836	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	837	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	838	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	839	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	840	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	841	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	842	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	843	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	844	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	845	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	846	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	847	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	848	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	849	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	850	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	851	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	852	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	853	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	854	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	855	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	856	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	857	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	858	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	859	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	860	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	861	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	862	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	863	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	864	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	865	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	866	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	867	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	868	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	869	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	870	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	871	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	872	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	873	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	874	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	875	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	876	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	877	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	878	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	879	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	880	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	881	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	882	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	883	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	884	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	885	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	886	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	887	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	888	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	889	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	890	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	891	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	892	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	893	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	894	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	895	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	896	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	897	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	898	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	899	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	900	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	901	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	902	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	903	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	904	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	905	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	906	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	907	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	908	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	909	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	910	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	911	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	912	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	913	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	914	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	915	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	916	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	917	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	918	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	919	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	920	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	921	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	922	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	923	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	924	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	925	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	926	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	927	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	928	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	929	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	930	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	931	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	932	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	933	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	934	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	935	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	936	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	937	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	938	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	939	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	940	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	941	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	942	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	943	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	944	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	945	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	946	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	947	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	948	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	949	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	950	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	951	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	952	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	953	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	954	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	955	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	956	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	957	-	
DEUDA POR PAGAR, DIFERENCIAS	958		