

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

No. 200113837

ORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 3404942615601 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Ricardo Gómez del Cuadrado Ltda.*

203 CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: 18305

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES BANCARIAS: 311 6234 03

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES: 313 —

OTAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315 45040,44

CITAIS Y CCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 317 933,13

OTRA CITAIS Y CCC. POR COBRAR: 319 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 321 48,42

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 325 8153,63

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331 —

INVENTARIO DE PROD. TIRMA Y MERCAD. EN ALMACÉN: 333 27015,01

MERCADERIAS EN TRANSITO: 335 —

INVENTARIO REPARUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339 85266,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 341 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 343 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345 227,67

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 347 —

VEHICULOS: 348 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351 —

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 128,81

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359 95,81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: 361 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 368 —

TOTAL ACTIVO FIJO: 369 48,81

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 373 —

540 DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO: 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379 —

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 381 —

OTROS: 383 —

(+) PROVISIONES INCORPORALES: 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387 —

OTRAS: 388 —

GASTOS ANTICIPADOS: 391 —

OTROS ACTIVOS: 393 —

TOTAL OTROS ACTIVOS: 397 —

TOTAL DEL ACTIVO: 399 85123,15

ACTIVOS CONTINGENTES: 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 411 54187,70

LOCALES DEL EXTERIOR: 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415 23111,66

LOCALES DEL EXTERIOR: 417 —

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ: 419 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 421 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423 22014,42

CON EL IESS: 425 —

CON EMPLEADOS: 427 37,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 439 65334,24

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 445 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 447 —

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ: 449 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 451 —

HIPÓTECAS POR TIERRA: 453 —

OBIGACIONES EMITIDAS: 455 —

PROVISIONES PARA JUICIÓN PATRONAL: 457 —

OTRAS PROVISIONES: 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 461 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 469 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS: 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTIQUEDADOS: 481 —

OTROS PASIVOS: 483 —

TOTAL OTROS PASIVOS: 489 —

TOTAL DEL PASIVO: 499 65334,24

490 PASIVOS CONTINGENTES: 498 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501 12441,00

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA: 503 —

APORTES DE SICION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 505 —

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: 507 324,60

RESERVA DE CAPITAL: 509 —

OTROS SUPERLATIVOS: 511 —

UTILIDAD NO OBSTRUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 —

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 517 3619,23

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO: 598 20248,53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 599 85123,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 56)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES BANCARIAS: 311 6234 03

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL: 313 —

OTAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315 45040,44

CITAIS Y CCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 317 933,13

OTRA CITAIS Y CCC. POR COBRAR: 319 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 321 48,42

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 325 8153,63

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331 —

INVENTARIO DE PROD. TIRMA Y MERCAD. EN ALMACÉN: 333 27015,01

MERCADERIAS EN TRANSITO: 335 —

INVENTARIO REPARUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339 85266,39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 341 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 343 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345 227,67

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 347 —

VEHICULOS: 348 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351 —

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 128,81

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359 95,81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: 361 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 368 —

TOTAL ACTIVO FIJO: 369 48,81

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 373 —

540 DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO: 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379 —

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 381 —

OTROS: 383 —

(+) PROVISIONES INCORPORALES: 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387 —

OTRAS: 388 —

GASTOS ANTICIPADOS: 391 —

OTROS ACTIVOS: 393 —

TOTAL OTROS ACTIVOS: 397 —

TOTAL DEL ACTIVO: 399 85123,15

ACTIVOS CONTINGENTES: 398 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 411 54187,70

LOCALES DEL EXTERIOR: 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415 23111,66

LOCALES DEL EXTERIOR: 417 —

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ: 419 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 421 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423 22014,42

CON EL IESS: 425 —

CON EMPLEADOS: 427 37,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 439 65334,24

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 445 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 447 —

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ: 449 —

LOCALES DEL EXTERIOR: 451 —

HIPÓTECAS POR TIERRA: 453 —

OBIGACIONES EMITIDAS: 455 —

PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS: 457 —

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 459 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 780 7091,00

470 PASIVO DIFERIDO

PERÍODO DEL EJERCICIO: 791 3619,23

(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO: 793 7319,23

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 799 20248,53

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTIQUEDADOS: 801 12441,00

(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 803 1278,56

(+) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS: 804 —

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805 —

TOTAL OTROS PASIVOS: 809 1004,51

TOTAL DEL PASIVO: 499 65334,24

490 PASIVO CONTINGENTES: 498 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501 12441,00

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA: 503 —

APORTES DE SICION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 505 —

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: 507 324,60

RESERVA DE CAPITAL: 509 —

OTROS SUPERLATIVOS: 511 —

UTILIDAD NO OBSTRUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 —

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 517 3619,23

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO: 598 20248,53

TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO: 599 85123,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 56)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES BANCARIAS: 311 6234 03

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL: 313 —

OTAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315 45040,44

CITAIS Y CCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 317 933,13

OTRA CITAIS Y CCC. POR COBRAR: 319 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 321 48,42

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 325 8153,63

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331 —

INVENTARIO DE PROD. TIRMA Y MERCAD. EN ALMACÉN: 333 27015,01

MERCADERIAS EN TRANSITO: 335 —

INVENTARIO REPARUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339 85266,39