



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

No 2000056201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790045971001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUCTOS EL ORO C.A. PRODET. ORO	203	EXPEDIENTE 19104-77
-----	-------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------------	-----	---------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	168,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	146.532,45	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.078,07		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
					TOTAL INGRESOS	699	146.532,45	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326	12.851,14	700 COSTOS Y GASTOS
-----	-----------	---------------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327	-	710 COSTO DE VENTAS
-----	---	---------------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
-----	----	--	-----	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
-----	----	---	-----	---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
-----	----	---	-----	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
-----	----	--	-----	---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.776,71
-----	----	-------------------------------------	-----	-----------

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	70.815,30
-----	----	--	-----	-----------

TIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
-----	----	--------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.851,14
-----	----	---------------------------------------	-----	-----------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339	15.098,06	SUELDO Y SALARIOS	719	43.648,00
-----	-----------	-------------------	-----	-----------

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.164,65	SUÉLDOS Y SALARIOS	719	43.648,00
----------	-----	----------	--------------------	-----	-----------

EDIFICIOS

343	94.197,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.045,01
-----	-----------	---------------------------------------	-----	----------

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345	28.799,00	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
-----	-----------	----------------------	-----	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
-----	---	---------------------------------	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

349	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
-----	---	--	-----	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351	-	PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	724	-
-----	---	----------------------------------	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353	54.473,55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	610,84
-----	-----------	--	-----	--------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
-----	---	--	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359	70.687,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	7.020,57
-----	-----------	------------------------------	-----	----------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	728	978,88
---	-----	---	--	-----	--------

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363	-	SUELDO Y SALARIOS	729	-
-----	---	-------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
-----	---	---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO

369	70.687,17	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
-----	-----------	------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
----------------------------	-----	---	--	-----	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	-
-----	---	---------------------------------	-----	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	-
-----	---	------------------------------------	-----	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
-----	---	---	-----	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
-----	---	---	-----	---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
-----	---	--	-----	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
--	-----	---	----------------------------	-----	---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	48,00
-----	---	---------------------------------	-----	-------

CLIENTES RELACIONADOS

382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
-----	---	------------------------------------	-----	---

CLIENTES NO RELACIONADOS

383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
-----	---	---	-----	---

OTROS

385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
-----	---	---	-----	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
-----	---	--	-----	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
-----	---	--	-----	---

OTRAS

389	-	BAJA DE INVENTARIOS	745	-
-----	---	---------------------	-----	---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393	-	OTROS COSTOS	746	953,73
-----	---	--------------	-----	--------

OTROS ACTIVOS

394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	133.045,90
-----	---	-----------------------	-----	------------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	-
-----	---	---------------------------------------	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	85.785,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	1.617,19
-----------------------	-----	-----------	---------------------------------------	-----	----------

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)