

20411



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

**No. 0 0024481**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990001766001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**IMPORTADORA CASA FANNY C.A.**

3

EXPEDIENTE 20411

**ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	3.399,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.631,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,22

**800 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.028,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	13.028,83

**320 ACTIVO EN PROCESO****330 ACTIVO EN ALMACÉN****340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	7.944,91
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.538,95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.686,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.946,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.838,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.279,27

**700 COSTOS Y GASTOS****710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—

**720 GASTOS DE PRODUCCIÓN**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDEOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—

**730 GASTOS DE VENTAS**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.095,29
------------------------	-----	-----------

**740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

340 ACTIVO FIJO	340	—
-----------------	-----	---

**750 GASTOS DE DEPRECIACIÓN**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—
--------------------------	-----	---

**760 GASTOS DE MANTENIMIENTO**

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
----------------------------	-----	---

**770 GASTOS DE DEPRESIÓN**

343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
----------------------------	-----	---

**780 GASTOS DE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	—
----------------------------	-----	---

**790 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	—
----------------------------	-----	---

**800 GASTOS DE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
----------------------------	-----	---

**810 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347	—
----------------------------	-----	---

**820 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	—
----------------------------	-----	---

**830 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
----------------------------	-----	---

**840 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	—
----------------------------	-----	---

**850 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
----------------------------	-----	---

**860 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
----------------------------	-----	---

**870 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

353 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
----------------------------	-----	---

**880 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—
----------------------------	-----	---

**890 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
----------------------------	-----	---

**900 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
----------------------------	-----	---

**910 GASTOS DE**