



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 9170/04 DGER-0719

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

N° **20 0037993**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **-**

2391

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990008760001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Industrial Inmobiliaria Liatrial S.A.** 203 EXPEDIENTE **2391-1944**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 891 82.885,80			
CAJA, BANCOS 311 956,67				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 892 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 18.127,00				EXPORTACIONES NETAS 893 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 1.995,00				INGRESOS NO OPERACION 894 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 837,74							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 895 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 51.325,18				OTRAS RENTAS EXENTAS 896 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.310,18				INGRESOS FINANCIEROS 897 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.402,82				OTRAS RENTAS 898 1.154,59			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 899 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS Y GASTOS 899 84.040,39			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 81.279,17				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				719 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 -			
TERRENOS 341 16.965,94				SUELDOS Y SALARIOS 721 -			
EDIFICIOS 343 25.487,78				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.594,01				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.795,10				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.339,47				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 47.503,36				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 734 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 854,41				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.759,94				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 535,73				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.079,12				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 749 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 750 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS, SALARIOS 751 22.986,10			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 132.861,65				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 16.994,89			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 3.067,06			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			



