



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 00003333**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 9170104DGER-0719	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
-----	----------------------	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS		699	91.700,74
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		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				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.581,24	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	3.330,70		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
EDIFICIOS	343	3.533,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	219.546,27	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.488,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	36.177,05	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	144.147,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	29.540,07	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	94.155,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				366	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO				369	94.155,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS				
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS			394		SUELDOS, SALARIOS	750	2.722,64	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO			399	94.155,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	507,52	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.580,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				

