



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº**  
9170104DGER-0719

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

Nº **200098407**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102

AÑO

2004

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201

RUC

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203

EXPEDIENTE

28111-

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|            |                                                     |     |          |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS                                        | 311 | 501.91   |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | -        |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315 | 1.566.18 |
|            | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | 433.15   |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 319 | -        |
|            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | -        |
|            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | -        |
|            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 0.85     |
|            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 326 | -        |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327 | -        |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 328 | -        |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 329 | 6.580.10 |
|            | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 330 | -        |
|            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 331 | -        |
|            | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 332 | -        |
|            | ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     | 333 | -        |
|            | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 334 | -        |
|            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338 | -        |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | 339 | 8.215.89 |
|            | <b>340 ACTIVO FIJO</b>                              |     |          |

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                                                                  |     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| TERRENOS                                                                                         | 341 | -        |
| EDIFICIOS                                                                                        | 343 | -        |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                           | 345 | 2.271.56 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 | 347 | -        |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                         | 348 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                    | 351 | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                           | 353 | 906.63   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                | 359 | 1.362.93 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |     |          |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 363 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 368 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 369 | 1.362.93 |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 378 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | 379 | - |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                         |                         |     |          |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS    | 381 | -        |
|                                         | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | -        |
|                                         | OTROS                   | 383 | -        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES       |                         | 385 | -        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -        |
|                                         | OTRAS                   | 389 | -        |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO    |                         | 393 | -        |
| OTROS ACTIVOS                           |                         | 394 | 127.13   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>        |                         | 397 | 127.13   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | 339 + 369 + 379 + 397   | 398 | 8.215.89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)      |                         | 398 | -        |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                            |              |     |          |
|--------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES      | 411 | 2.271.56 |
|                                            | DEL EXTERIOR | 413 | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES      | 415 | -        |
|                                            | DEL EXTERIOR | 417 | -        |

**600 INGRESOS**

|                                               |                                    |     |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |                                    | 601 | 22.616,93 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO |                                    | 602 | --        |
| EXPORTACIONES NETAS                           |                                    | 603 | --        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS              | 604 | --        |
|                                               | OTRAS RENTAS EXENTAS               | 605 | --        |
|                                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 606 | --        |
|                                               | OTRAS RENTAS                       | 607 | --        |
|                                               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | --        |
| TOTAL INGRESOS                                |                                    | 699 | 22.616,93 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                               |                                                |     |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    |                                                | 711 | 4.427.60  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                                                | 712 | 19.589.10 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |                                                | 713 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                                                | 714 | 6.580.10  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                | 715 | -         |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        |                                                | 716 | -         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                |                                                | 717 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         |                                                | 718 | -         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                          | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | -         |
|                                                               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | -         |
|                                                               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | -         |
|                                                               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -         |
|                                                               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                | 723 | -         |
|                                                               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL       | 724 | -         |

|                                                                                     |                                                |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         |                                                | 725 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |                                                | 726 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                                | 727 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |                                                | 728 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)           |                                                | 729 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                | 730 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            |                                                | 731 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                                              | SUELDOS Y SALARIOS                             | 732 | --- |
|                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 733 | --- |
|                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 734 | --- |
|                                                                                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | --- |
|                                                                                     | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                | 736 | --- |
|                                                                                     | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL       | 737 | --- |

|                                                                   |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 738 | -         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                   | 739 | -         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                | 740 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | -         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 742 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 743 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 744 | -         |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 745 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 746 | -         |
| BAJA DE INVENTARIOS                                               | 747 | -         |
| OTROS COSTOS                                                      | 748 | -         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | 749 | 12.137.13 |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 750 | -        |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                   | 751 | -        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | -        |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          | 753 | -        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 754 | 1.111.11 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 755 | -        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                   | 756 | -        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                | 757 | -        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | -        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 759 | -        |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 760 | -        |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN                                         | 761 | -        |

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN