

SRI SUPERINTENDENCIA
DE RECAUDACIÓN
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0177-A

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FUTURO UNICO - SOCIEDADES

No. **100003075**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTUYE **27159** No. Empleados bajo nómina **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990857350091** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIO G. LTD.** EXPEDIENTE **27159-87**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	201	1.779,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	123.479,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	—	EXPORTACIONES NETAS	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	4.587,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	225	1.139,86	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	123.483,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.589,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	68.959,79	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.623,70
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.007,84
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.959,79
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	3.811,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.278,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48.321,96	MANO DE OBRA DIRECTA	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.618,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.741,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.455,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	43.226,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	43.226,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—	PAGO EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CÁMBIORIO	375	—	PESTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	—	LOCOS Y LUBRICANTES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	PROVISIONES MERCANTIL (Local)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTRAS	389	—	OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	80.261,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	80.261,38
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PESTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	123.505,10	LOCOS Y LUBRICANTES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	2004-2005-2006	—
400 PASIVO			2004-2005-2006	—
410 PASIVO CORRIENTE			2004-2005-2006	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVEEDORES	401	22.790,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	73,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON EL IESS	425	251,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.115,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	440	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
INTERESES Y COMISIONES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	—	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EL IESS	449	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CON EMPLEADOS	451	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTRAS PROVISIONES	456	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	76.640,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVEEDORES	459	76.640,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	461	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	463	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	465	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	467	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	469	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
DEL EXTERIOR	471	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INTERESES Y COMISIONES	473	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
LOCALES	475	—	GASTOS DE VIAJE	—
AL EXTERIOR	477	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	478	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
EN EL PAÍS	479	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
EN EL EXTERIOR	480	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	340,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	481	76.640,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
INTERESES Y COMISIONES	483	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	485	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
AL EXTERIOR	487	—	COMISIONES EN VENTAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	488	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700	2.630,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	489	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	490	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	491	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	47.816,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
450 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
ANTICIPO CLIENTES	492	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO				