



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
917010406RR-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

201 RUC 0990792496001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCANTIL VANEGAS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	749,89	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—	EXPORTACIONES NETAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
			OTRAS RENTAS
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			TOTAL INGRESOS
			20.026,39

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	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	22.611,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	23.361,16	20.026,39

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA
EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,24	SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
------------------------	--	--	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO	367	2,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
--------------------------	------------	-------------	---

370 OTROS ACTIVOS			
-------------------	--	--	--

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO			
---------------------	--	--	--

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS	385	—	BAJA DE INVENTARIOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	386	—	OTROS COSTOS
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
	OTRAS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	SUELdos, SALARIOS
	OTROS ACTIVOS	390	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	23.363,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
------------------------------------	-----	---	---------------------------------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
----------------------	--	--	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.057,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	190,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
	CON EMPLEADOS	427	34,37	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	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.333,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	23.363,40	310,04
-------------------------	------------------------------	------------------	---------------

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	0,80
------------------------------------	-----	---	------

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	10.550,28	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS PROVISIONES	459	—	105,70
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	5.300,72
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	10.550,28	310,04

470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
----------------------------	--	--	--------------------------------------

ANTICIPO CLIENTES	471	—	799	UTILLDA DEL EJERCICIO
--------------------------	------------	----------	------------	------------------------------

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	699 - 799 > 0	797
--------------------------------	------------	----------	-------------------------	------------

TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	699 - 799 < 0	—
------------------------------	------------	----------	-------------------------	----------

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
--------------------------	--	--	------------------------------------

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
-----------------------------	------------	----------	-------------------------------

OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
----------------------	------------	----------	------------------------------

TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	797
----------------------------	------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	21.884,26	19.450,61
-------------------------	------------------------------	------------------	------------------

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	575,78
---	------------	----------	---------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	84,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
------------------------------------	------------	--------------	--