

28233

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANIO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991186433001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSIONES Y MANDATO INVERSARIATO S.A.	203	EXPEDIENTE 28233
-----	-------------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
------------	--------------

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.800,00
----------------------	--	-----	-----------

CAJA, BANCOS	311	144,81	VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
--------------	-----	--------	---	-----	---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
------------------------------------	-----	---	---------------------	-----	---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
---	-----	---	---------------------------	-----	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	256,98	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	450,80
-----------------------------------	-----	--------	----------------------	-----	--------

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.165,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
---	-----	-----------	--------------------------	-----	---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.576,31	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	609	11.250,80
---	-----	---	----------------	-----	-----------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS	710	—
-----------------------------	-----	---	---------------------	-----	---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
------------------------------------	-----	---	---------------------	-----	---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
--	-----	---	--	-----	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
--	-----	---	---	-----	---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
-------------------------	-----	---	---	-----	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
---	-----	---	--	-----	---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
--------------------------------	-----	---	-------------------------------------	-----	---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
----------------------------------	-----	---	--	-----	---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---

OTROS CORRIENTES	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	21.629,60	700 COSTOS Y GASTOS	720	—
-------------------------------	-----	------------------	----------------------------	-----	---

340 ACTIVO FIJO	341	—	710 COSTO DE VENTAS	721	—
-----------------	-----	---	----------------------------	-----	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	11.831,32	MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
-----------------------------	-----	------------------	-----------------------------	-----	---

TERRENOS	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
----------	-----	---	---------------------------------	-----	---

EDIFICIOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
-----------	-----	---	--	-----	---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	725	—
--	-----	---	-------------------------------	-----	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
----------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	9.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—
--	-----	----------	-------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
-------------------------------	-----	---	---	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.641,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
--	-----	-----------	--------------------------	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y MATERIALES (primas y cesiones)	730	—
--	-----	---	--	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	7.690,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
-----------------------------------	-----	-----------------	------------------------------	-----	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	—
-------------------------------	-----	---	--	-----	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	733	—
---	-----	---	-------------------	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
----------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
-------------------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
--------------------------	-----	---	--	-----	---

370 OTROS ACTIVOS	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	737	—
--------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---

ACTIVO DIFERIDO	372	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
------------------------	-----	---	--	-----	---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
---------------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
--	-----	---	---------------------------------	-----	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
---------------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
-------------------------	-----	------	---	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
----------------------------	-----	---	---	-----	---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
------------------------------	-----	-------------	--	-----	---

ACTIVOS LARGO PLAZO	380	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
----------------------------	-----	---	--	-----	---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
--	-----------------------	-----	---	---	-----	---

CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
--------------------------	-----	---	--	-----	---

OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	748	—
-------	-----	---	---------------------	-----	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	749	—
-----------------------------------	-----	---	--------------	-----	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	—
----------------------------------	-------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---

OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	6.625,25
-------	-----	---	---------------------------------------	-----	----------

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	752	—
--------------------------------------	-----	---	------------------	-----	---

OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	753	—
---------------	-----	---	-------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	—
----------------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO	399	29.322,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
-------------------------	-----	------------------	--	-----	---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	—
------------------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---

400 PASIVO	400	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
-------------------	-----	---	--	-----	---

410 PASIVO CORRIENTE	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	—
-----------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	—
---	---------	-----	---	------------------------------------	-----	---

DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
--------------	-----	---	---	-----	---

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
--	---------	-----	---	---	-----	---

DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	762	—
--------------	-----	---	----------------------	-----	---

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	17.653,45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	—
---------------------------------	---------	-----	-----------	------------------------	-----	---

DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	—
--------------	-----	---	----------------------------	-----	---

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	108,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	—
---------------------	------------------------	-----	--------	--	-----	---

CON EL IESS	425	—	SUMIN
-------------	-----	---	-------