

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015648

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991282092001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS GENERALES DIAVIT C. LTDA	203 EXPEDIENTE	28734
---------	---------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
--	--	---------------------	--	----------------------	--

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE RENDIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.747,07	600 INGRESOS	688.276,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	19.632,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.352,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS OPERACIONALES	171,01
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.852,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.958,97	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.996,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	OTRAS RENTAS	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	TOTAL INGRESOS	688.447,90
INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	68.807,58	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	710 COSTO DE VENTAS	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	49.942,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224.289,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	—
	343	3.903,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	345	20.604,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	124.489,55
	347	9.701,42		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	349	55.758,28		GASTOS DE FABRICACION	76.564,77
	361	—		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	363	57.941,91		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
	365	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	303.554,77
	369	32.025,67		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
	371	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.025,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	373	—	710 COSTO DE VENTAS	
	375	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	377	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	379	—	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	383	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	385	—	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	387	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	389	—	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391	—	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	393	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	395	—	810 PASIVO CORRIENTE	
	397	—	820 PASIVO DIFERIDO	
	399	—	830 OTROS PASIVOS	
	401	—	840 TOTAL PASIVO	
	403	—	850 FONDOS DE INVERSIÓN	
	405	—	860 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
	407	—	870 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
	409	—	880 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	40.295,08	890 FONDOS DE INVERSIÓN	
	413	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	415	—	910 COMPENSACIONES	
	417	—	920 NOTAS DE CREDITO	
	419	—	930 FONDO DE RETENCIONES	
	421	—	940 FONDO DE RESERVA	
	423	26.032,34	950 FONDO DE INVERSIONES	
	425	834,50	960 FONDO DE CAPITAL	
	427	4.104,02	970 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	429	—	980 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO	431	22.105,34	990 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	433	—	1000 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	435	—	1010 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	437	—	1020 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	439	—	1030 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	441	—	1040 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	443	—	1050 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	445	25.550,83	1060 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	447	—	1070 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	
	449	—	1080 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	

420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS	451	—	1090 FONDO DE FONDOS DE INVERSIÓN	

<tbl_r cells="5" ix="3