

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

29425

201 RUC 0991465952001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DEL NORTE C. LTDA. COMDENOR

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	108,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108,26

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTROS INGRESOS EXENTOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.643,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	94,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
VEHÍCULOS	349	3.436,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.052,87	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.120,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIOS	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.120,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	279,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	207,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIOS	744
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	748
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.302,06	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	752
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	366,95	GASTOS DE GESTIÓN	755

DEBTO A LARGO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757
CON EL IESS	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758
CON EMPLEADOS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	366,95	CUENTAS INCOBRABLES	771
			BAJA DE INVENTARIOS	772