SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0014375

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 9564 | 101 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190358[illegible]	[illegible]	33288

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
Efectivo	CAJA BANCOS	311	400	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
Cuentas por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA EMPRESA A FAVOR (Año anterior)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR (Año anterior)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	400
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	400	REND. FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS	699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
MARGA, ARCHIVOS, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 360		399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, DIVISIBLE (Amortizaciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	[illegible]	733	-
	OTROS	383	-	[illegible]	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	SEGUROS A EMPRESAS	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PRIMAS DE SEGUROS	736	-
	OTRAS	389	-	[illegible]	737	-
[illegible]		399	-	[illegible]		-
[illegible] 399 + 369 + 379 +387		399	-	[illegible]		-
[illegible]				[illegible]		-
[illegible]				[illegible]		-
[illegible]				[illegible]	740	-
[illegible]	LOCALES	371	-	GASTOS DE VIAJE	742	-
	DEL EXTERIOR	372	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743	-
	LOCALES	373	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	374	-	SEPULTURAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	LOCALES	375	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	376	-	[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
[illegible]	[illegible]	377	-	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES	751	-
[illegible]	[illegible]	378	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
[illegible]	[illegible]	379	-	MANTENIMIENTOS Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	753	-
[illegible]	[illegible]	380	-	[illegible] LOCALES	754	-
[illegible]	VENTA VEHÍCULOS	381	-	[illegible] AL EXTERIOR	755	-
[illegible]	[illegible]	382	-	[illegible] LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		383	-	[illegible] AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES		384	-	[illegible] LOCALES	758	-
CRÉDITO A MATRIZ		385	-	[illegible] AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	-	GASTO PROVISIONES INDUSTRIALES	760	-
400 PASIVO LARGO PLAZO				[illegible] LOCALES	761	-
[illegible]	LOCALES	401	-	[illegible] DEL EXTERIOR	762	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	402	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
[illegible]	LOCALES	403	-	PÉRDIDAS EN CAMBIO	764	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	404	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
[illegible]	LOCALES	405	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
[illegible]	DEL EXTERIOR	406	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		407	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
[illegible]	REMUNERADOS POR RELACIONADOS	408	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
[illegible]	REMUNERADOS POR TERCEROS	409	-	(-) [illegible]		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		410	-	(+) [illegible]		-
PROVISIONES		411	-	[illegible]		-
CRÉDITO A MATRIZ		412	-	[illegible]		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	[illegible]		-
500 PASIVO DIFERIDO				[illegible]		-
ANTICIPO CLIENTES		501	-	[illegible]		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		502	-	[illegible]		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		599	-	[illegible]		-
600 OTROS PASIVOS				[illegible]		-
PASIVOS ANTERIORES		601	-	[illegible]		-
TOTAL OTROS PASIVOS		699	-	[illegible]		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		700	-	[illegible]		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799		799	-	[illegible]		-
[illegible]				[illegible]		-
[illegible]				[illegible]		-
[illegible]		