



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0055465

3542

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990017728001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INVERSIONES FAMILIARES

203

EXPEDIENTE 354260

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

8.667,72

CAJA BANCOS 311

83,93

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

-

EXPORTACIONES NETAS

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

120,00

OTRAS RENTAS EXENTAS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

52,60

OTRAS RENTAS

608

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

619,12

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

8.667,72

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

-

TOTAL INGRESOS

699

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

875,65

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

TERRENOS 341

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

EDIFICIOS 343

10.865,08

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

-

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

-

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

4.605,66

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

6.259,42

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

-

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

-

SUELDOS Y SALARIOS

732

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369

6.259,42

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

-

370 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

-

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

-

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

-

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

-

CLIENTES RELACIONADOS 381

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

-

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

-

OTROS 383

-

BAJA DE INVENTARIOS

747

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

-

OTROS COSTOS

748

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

-

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

-

SUELDOS Y SALARIOS

750

2.140,00

OTRAS 389

-

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

OTROS ACTIVOS 394

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

-

TOTAL DEL ACTIVO 399

7.135,07

ACTIVOS CONTINGENTES (Information)

399

SELO Y FECHA DE