



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

N° 20 007 1321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990016291001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S.A

203 EXPEDIENTE

3768

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

8.769,31

CAJA, BANCOS 311 976,18

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES NETAS

603

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 1.036,85

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS RENTAS EXENTAS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

OTRAS RENTAS

608

44,00

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

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

-

431,37

TOTAL INGRESOS

699

8.813,31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

22.975,05

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 8.842,82

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

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

714

8.842,82

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.287,22

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

TERRENOS 341 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

EDIFICIOS 343 -

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

-

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 440,68

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

-

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

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

727

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 433,77

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

-

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

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

729

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6,91

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

-

ACTIVO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

SUELDOS Y SALARIOS

732

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 6,91

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

-

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

-

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 320,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

739

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 2.304,25

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

740

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

741

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 2.163,65

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

742

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 458,60

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

-

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

744

-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

745

-

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

BAJA DE INVENTARIOS

746

-

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS COSTOS

747

-

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

748

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

750

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

751

-

OTRAS 389 -

752

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

753

-

OTROS ACTIVOS 394 -

754

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

755

-

TOTAL DEL ACTIVO 399 11.752,73

756

-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

757

-

400 PASIVO

758

-

410 PASIVO CORRIENTE

759

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

-

DEL EXTERIOR

413

-

LOCALES

415

-



