



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0000141**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790092511007** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IND. A. OCHO DE BALANCE INPRIMA S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **38011-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
ENGIENABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.555,72	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	11.762,75		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS					699	--	
REALIZABLE	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	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	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	--	
	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	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.210,47	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	24.200,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	341.514,52		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.537,49		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	2.010,80		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.241.856,29		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.010,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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	1.728.108,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.728.108,60		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	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	656.641,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	544.229,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.200.871,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	CUENTAS 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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--		
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2942.250,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--		
300 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--		
310 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--		

