



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

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

N°

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790096169001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2001

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311**

4.959,81

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

—

EXPORTACIONES NETAS

603

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**

81.362,91

**INGRESOS
NO
OPERACIONALES**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317**

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319**

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321**

2.592,24

OTRAS RENTAS

607

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

2.998,73

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

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

743,27

TOTAL INGRESOS

699

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326**

8.047,35

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

ARRENDOS 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**

101.209,17

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**

3.758,38

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**

476,83

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**

3.281,50

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

ACTIVO FIJO 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**

3.281,50

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**

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377**

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378**

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379**

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

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

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 **339 + 369 + 379 + 397** **399**

104.490,67

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398**

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES **411**

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

DEL EXTERIOR **413**

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-012-005362-6
US\$57.62 BANCO BOLIVARIANO

Superintendencia: **11 MAY 2005** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN