



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031051

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791431820004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JULIANO S.A. 203 EXPEDIENTE: 33234

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
310 ACTIVO CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS NO OPERACIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS EXENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
310 ACTIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
310 ACTIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
310 ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
310 ACTIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
310 ACTIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
310 ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
310 ACTIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			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 ACTIVO CORRIENTE	339	-			TOTAL INGRESOS	609	-
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	-	
MERCADERÍA 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	-		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	130.000,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS 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	347.458,70			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS 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	477.458,70		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	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			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	68.554,27			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68.554,27		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. 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			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	546.012,97		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	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.227,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	552,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	

