



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0718

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

N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790055256001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **203** EXPEDIENTE: 2002

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **601**

CAJA, BANCOS **311** 9.335,53 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** 22.332,10

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **EXPORTACIONES NETAS** **603** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **OTRAS RENTAS EXENTAS** **605** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** 3.670,33 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** - **OTRAS RENTAS** **607** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 415,74 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **608** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 204,80 **TOTAL INGRESOS** **600** 22.332,10

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 **339** - **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 13.674,70 **SUELDOS Y SALARIOS** **719** 23.600,00

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **720** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** -

TERRENOS **341** 575,82 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** -

EDIFICIOS **343** 25.600,00 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **723** -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** 465,10 **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** 1.280,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **727** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 13.439,64 **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** 13.201,47 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730** 2.400,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **731** 380,00

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 **365** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** 13.201,47 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **735** -

370 OTROS ACTIVOS **MANO DE OBRA INDIRECTA** **736** -

ACTIVO DIFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** - **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **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** 184,72 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **740** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **741** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 184,72 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **742** -

ACTIVOS LARGO PLAZO **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **743** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **744** -

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** - **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **745** -

OTROS **383** - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **746** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** - **BAJA DE INVENTARIOS** **747** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** - **OTROS COSTOS** **748** 234,50

OTRAS **389** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** 21.030,10

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS **394** - **SUELDOS, SALARIOS** **750** -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** - **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **751** -

TOTAL DEL ACTIVO **399** 21.030,10 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **399** - **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **753** -

400 PASIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754** -

410 PASIVO CORRIENTE **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755** -

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **756** -

