



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0025220

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS

608

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

TOTAL INGRESOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

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

714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TERRENOS 341

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356

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

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

AMORTIZACION ACUMULADA 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

AL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS

751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

TOTAL DEL ACTIVO 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

LOCALES 411

COMBUSTIBLES

760

DEL EXTERIOR 413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

LOCALES 415

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR 417

GASTOS DE GESTION

763

LOCALES 419

GASTOS DE VIAJE

764

DEL EXTERIOR 421

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
29 MAR. 2002

Recha:

Paola Vera Garcia