



SRI 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 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.500.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.500	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325					
				TOTAL INGRESOS			
				699 237.473,52			
EXIGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	6.000	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.200	MANO DE OBRA DIRECTA			
			16.200				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339					
	340 ACTIVO FIJO						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						
	TERRENOS	341					
	EDIFICIOS	343					
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.600				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.000.				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		SUELDOS Y SALARIOS			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.000	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	260.				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355					
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.340,00				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363					
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368					
	TOTAL ACTIVO FIJO	369					
	370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371					
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378					
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379					
	ACTIVOS LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CLIENTES RELACIONADOS	381		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385					
	INVERSIONES A LARGO PLAZO						
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387					
	OTRAS	389					
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTROS ACTIVOS	394		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	24.540,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				OTROS COSTOS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				749 200.200,00			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				750 12.500,00			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				751			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 1.100,00			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				753			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				756			

Pena Vera Garcia
da Companhia