

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 00013373

102 **IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo número
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

D IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990548883001 102 RAZÓN SOCIAL/O DENOMINACIÓN **INMORTILITARTA ATLICEC S. A.** 103 EXPEDIENTE 400572

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

10 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	1.009,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	980,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		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 (I. RENTA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-

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

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 **-** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

VIDENOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

102 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **1.009,22** 103 SUELDO Y SALARIOS 719

103 ACTIVO FIJO

104 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS 341 **2.199,53** 105 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS 343 **5.419,20** 106 MANO DE OBRA DIRECTA 721

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

DISPOSITOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **-** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 **-** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **3.793,44** 107 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

105 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **3.825,29** 108 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

106 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

OTRAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

107 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

108 TOTAL ACTIVO FIJO 369 **-** 108 SUELDO Y SALARIOS 732

109 OTROS ACTIVOS

110 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** MANO DE OBRA DIRECTA 734

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR SERVICIOS OCASIONALES 736

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737

111 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738

112 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 381 **-** INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 382 **-** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 740

OTROS 383 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **-** BAJA DE INVENTARIOS 742

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 **-** OTROS COSTOS 743

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 744

OTROS ACTIVOS 394 **-** SUELDOS Y SALARIOS 745

113 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 **-** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 746

114 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **4.834,51** 109 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 747

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 748

115 400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 749

116 410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 750

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 381 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 751

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 382 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 752

OTROS 383 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 753

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **-** COMISIONES EN VENTAS 754

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 **-** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 755

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 **-** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 756

OTROS ACTIVOS 394 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 757

117 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 758

118 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **4.834,51** 109 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 759

119 420 PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760

120 430 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 401 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 762

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 402 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 763

OTROS 403 **-** ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 405 **-** COMISIONES EN VENTAS 765

INVERSIONES A LARGO PLAZO 407 **-** GASTOS DE GESTIÓN 766

OTROS PROVISIONES 409 **-** GASTOS DE VIAJE 767

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 411 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768

121 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540 + 541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570 + 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 6