

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0327

No. **30 0028941**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: **2005** 102 FÓRMULARIO QUE SUBTIENE: **101** 103 Empresa tipo: **otras**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **1711285913001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Juan Carlos Gómez Mabejón - S.A. Heteroclón** 203 Expediente: **48873**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	462,823.01
311 CASH BANCARIOS	---	502 CASH BANCARIOS NO PAGADOS, ACCIONES EN PROGRESO	---
312 DEPOSITOS EN BANCOS	---	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 C/CB y C/CB POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS	1,746.26	504 RESERVA LEGAL	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	505 RESERVA FACULTATIVA ESTADÍSTICA	---
315 C/CB y C/CB POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS	29,424.71	506 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	7.22	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)	---	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) (A/R)	---	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	702.45
319 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Equipo de Participación, Inversión y Patrimonio)	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,939.14
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	---	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	478,042.32
322 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MERCADO EN ALMACÉN	---		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	122,675.23
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	---	603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	---
604 EXPORTACIONES NETAS	---	605 IMPORTACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	---
606 INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	---	607 OTRAS RENTAS	14,292.71
607 INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	---	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
608 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	---	609 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	---
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---	610 INGRESOS POR FULCRUMIENTO	---
610 INGRESOS POR FULCRUMIENTO	---	611 TOTAL INGRESOS	137,078.32

700 COSTOS Y GASTOS		701 IVA DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES	779
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
703 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	705 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	707 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
708 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	711 BAJA DE INVENTARIOS	722
712 BAJA DE INVENTARIOS	---	712 GASTOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723
713 GASTOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---	713 GASTOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	724
714 GASTOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	---	714 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	725
715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	---	715 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726
716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	716 GASTOS PROVISORIOS PARA ASILACIÓN PATRIAL	727
717 GASTOS PROVISORIOS PARA ASILACIÓN PATRIAL	---	717 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	728
718 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---	718 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729
719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---	719 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	721 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PERSONAS NATURALES	732
722 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PERSONAS NATURALES	---	722 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	723 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734
724 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	724 COMERCIALES	735
725 COMERCIALES	---	725 ALICUOTAS	736
726 ALICUOTAS	---	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737
727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738
728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	728 GASTOS Y REASEGUROS (salvo y excepto)	739
729 GASTOS Y REASEGUROS (salvo y excepto)	---	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	740
730 SUMINISTROS Y MATERIALES	---	730 TRANSPORTE	741
731 TRANSPORTE	---	731 GASTOS DE GESTIÓN (Aplicables a sociedades, integradas y consorcios)	742
732 GASTOS DE GESTIÓN (Aplicables a sociedades, integradas y consorcios)	---	732 GASTOS DE GESTIÓN	743
733 GASTOS DE GESTIÓN	---	733 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744
734 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	734 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
735 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	735 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	746
736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	---	736 DEPRISACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747
737 DEPRISACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	737 DEPRISACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS INCLUIDOS EN TRANSPORTE	748
738 DEPRISACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS INCLUIDOS EN TRANSPORTE	---	738 AMORTIZACIONES IMPERSONALES E INTANGIBLES	749
739 AMORTIZACIONES IMPERSONALES E INTANGIBLES	---	739 PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750
740 PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	740 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751
741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	741 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	752
742 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	---	742 INTERESES FINANCIEROS	753
743 INTERESES FINANCIEROS	---	743 INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	754
744 INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	---	744 GASTOS A SER PAGADOS	755
745 GASTOS A SER PAGADOS	---	745 PERDIDAS POR CAMBIO	756
746 PERDIDAS POR CAMBIO	---	746 GASTOS DE GESTIÓN	757
747 GASTOS DE GESTIÓN	---	747 GASTOS DE GESTIÓN	758
748 GASTOS DE GESTIÓN	---	748 GASTOS DE GESTIÓN	759
749 GASTOS DE GESTIÓN	---	749 GASTOS DE GESTIÓN	760
750 GASTOS DE GESTIÓN	---	750 GASTOS DE GESTIÓN	761
751 GASTOS DE GESTIÓN	---	751 GASTOS DE GESTIÓN	762
752 GASTOS DE GESTIÓN	---	752 GASTOS DE GESTIÓN	763
753 GASTOS DE GESTIÓN	---	753 GASTOS DE GESTIÓN	764
754 GASTOS DE GESTIÓN	---	754 GASTOS DE GESTIÓN	765
755 GASTOS DE GESTIÓN	---	755 GASTOS DE GESTIÓN	766
756 GASTOS DE GESTIÓN	---	756 GASTOS DE GESTIÓN	767
757 GASTOS DE GESTIÓN	---	757 GASTOS DE GESTIÓN	768
758 GASTOS DE GESTIÓN	---	758 GASTOS DE GESTIÓN	769
759 GASTOS DE GESTIÓN	---	759 GASTOS DE GESTIÓN	770
760 GASTOS DE GESTIÓN	---	760 GASTOS DE GESTIÓN	771
761 GASTOS DE GESTIÓN	---	761 GASTOS DE GESTIÓN	772
762 GASTOS DE GESTIÓN	---	762 GASTOS DE GESTIÓN	773
763 GASTOS DE GESTIÓN	---	763 GASTOS DE GESTIÓN	774
764 GASTOS DE GESTIÓN	---	764 GASTOS DE GESTIÓN	775
765 GASTOS DE GESTIÓN	---	765 GASTOS DE GESTIÓN	776
766 GASTOS DE GESTIÓN	---	766 GASTOS DE GESTIÓN	777
767 GASTOS DE GESTIÓN	---	767 GASTOS DE GESTIÓN	778
768 GASTOS DE GESTIÓN	---	768 GASTOS DE GESTIÓN	779
769 GASTOS DE GESTIÓN	---	769 GASTOS DE GESTIÓN	780
770 GASTOS DE GESTIÓN	---	770 GASTOS DE GESTIÓN	781
771 GASTOS DE GESTIÓN	---	771 GASTOS DE GESTIÓN	782
772 GASTOS DE GESTIÓN	---	772 GASTOS DE GESTIÓN	783
773 GASTOS DE GESTIÓN	---	773 GASTOS DE GESTIÓN	784
774 GASTOS DE GESTIÓN	---	774 GASTOS DE GESTIÓN	785
775 GASTOS DE GESTIÓN	---	775 GASTOS DE GESTIÓN	786
776 GASTOS DE GESTIÓN	---	776 GASTOS DE GESTIÓN	787
777 GASTOS DE GESTIÓN	---	777 GASTOS DE GESTIÓN	788
778 GASTOS DE GESTIÓN	---	778 GASTOS DE GESTIÓN	789
779 GASTOS DE GESTIÓN	---	779 GASTOS DE GESTIÓN	790
780 GASTOS DE GESTIÓN	---	780 GASTOS DE GESTIÓN	791
781 GASTOS DE GESTIÓN	---	781 GASTOS DE GESTIÓN	792
782 GASTOS DE GESTIÓN	---	782 GASTOS DE GESTIÓN	793
783 GASTOS DE GESTIÓN	---	783 GASTOS DE GESTIÓN	794
784 GASTOS DE GESTIÓN	---	784 GASTOS DE GESTIÓN	795
785 GASTOS DE GESTIÓN	---	785 GASTOS DE GESTIÓN	796
786 GASTOS DE GESTIÓN	---	786 GASTOS DE GESTIÓN	797
787 GASTOS DE GESTIÓN	---	787 GASTOS DE GESTIÓN	798
788 GASTOS DE GESTIÓN	---	788 GASTOS DE GESTIÓN	799
789 GASTOS DE GESTIÓN	---	789 GASTOS DE GESTIÓN	800
790 GASTOS DE GESTIÓN	---	790 GASTOS DE GESTIÓN	801
791 GASTOS DE GESTIÓN	---	791 GASTOS DE GESTIÓN	802
792 GASTOS DE GESTIÓN	---	792 GASTOS DE GESTIÓN	803
793 GASTOS DE GESTIÓN	---	793 GASTOS DE GESTIÓN	804
794 GASTOS DE GESTIÓN	---	794 GASTOS DE GESTIÓN	805
795 GASTOS DE GESTIÓN	---	795 GASTOS DE GESTIÓN	806
796 GASTOS DE GESTIÓN	---	796 GASTOS DE GESTIÓN	807
797 GASTOS DE GESTIÓN	---	797 GASTOS DE GESTIÓN	808
798 GASTOS DE GESTIÓN	---	798 GASTOS DE GESTIÓN	809
799 GASTOS DE GESTIÓN	---	799 GASTOS DE GESTIÓN	810
800 GASTOS DE GESTIÓN	---	800 GASTOS DE GESTIÓN	811
801 GASTOS DE GESTIÓN	---	801 GASTOS DE GESTIÓN	812
802 GASTOS DE GESTIÓN	---	802 GASTOS DE GESTIÓN	813
803 GASTOS DE GESTIÓN	---	803 GASTOS DE GESTIÓN	814
804 GASTOS DE GESTIÓN	---	804 GASTOS DE GESTIÓN	815
805 GASTOS DE GESTIÓN	---	805 GASTOS DE GESTIÓN	816
806 GASTOS DE GESTIÓN	---	806 GASTOS DE GESTIÓN	817
807 GASTOS DE GESTIÓN	---	807 GASTOS DE GESTIÓN	818
808 GASTOS DE GESTIÓN	---	808 GASTOS DE GESTIÓN	819
809 GASTOS DE GESTIÓN	---	809 GASTOS DE GESTIÓN	820
810 GASTOS DE GESTIÓN	---	810 GASTOS DE GESTIÓN	821
811 GASTOS DE GESTIÓN	---	811 GASTOS DE GESTIÓN	822
812 GASTOS DE GESTIÓN	---	812 GASTOS DE GESTIÓN	823
813 GASTOS DE GESTIÓN	---	813 GASTOS DE GESTIÓN	824
814 GASTOS DE GESTIÓN	---	814 GASTOS DE GESTIÓN	825
815 GASTOS DE GESTIÓN	---	815 GASTOS DE GESTIÓN	826
816 GASTOS DE GESTIÓN	---	816 GASTOS DE GESTIÓN	827
817 GASTOS DE GESTIÓN	---	817 GASTOS DE GESTIÓN	828
818 GASTOS DE GESTIÓN	---	818 GASTOS DE GESTIÓN	829
819 GASTOS DE GESTIÓN	---	819 GASTOS DE GESTIÓN	830
820 GASTOS DE GESTIÓN	---	820 GASTOS DE GESTIÓN	831
821 GASTOS DE GESTIÓN	---	821 GASTOS DE GESTIÓN	832
822 GASTOS DE GESTIÓN	---	822 GASTOS DE GESTIÓN	833
823 GASTOS DE GESTIÓN	---	823 GASTOS DE GESTIÓN	834
824 GASTOS DE GESTIÓN	---	824 GASTOS DE GESTIÓN	835
825 GASTOS DE GESTIÓN	---	825 GASTOS DE GESTIÓN	836
826 GASTOS DE GESTIÓN	---	826 GASTOS DE GESTIÓN	837
827 GASTOS DE GESTIÓN	---	827 GASTOS DE GESTIÓN	838
828 GASTOS DE GESTIÓN	---	828 GASTOS DE GESTIÓN	839
829 GASTOS DE GESTIÓN	---	829 GASTOS DE GESTIÓN	840
830 GASTOS DE GESTIÓN	---	830 GASTOS DE GESTIÓN	841
831 GASTOS DE GESTIÓN	---	831 GASTOS DE GESTIÓN	842
832 GASTOS DE GESTIÓN	---	832 GASTOS DE GESTIÓN	843
833 GASTOS DE GESTIÓN	---	833 GASTOS DE GESTIÓN	844
834 GASTOS DE GESTIÓN	---	834 GASTOS DE GESTIÓN	845
835 GASTOS DE GESTIÓN	---	835 GASTOS DE GESTIÓN	846
836 GASTOS DE GESTIÓN	---	836 GASTOS DE GESTIÓN	847
837 GASTOS DE GESTIÓN	---	837 GASTOS DE GESTIÓN	848
838 GASTOS DE GESTIÓN	---	838 GASTOS DE GESTIÓN	849
839 GASTOS DE GESTIÓN	---	839 GASTOS DE GESTIÓN	850
840 GASTOS DE GESTIÓN	---	840 GASTOS DE GESTIÓN	851
841 GASTOS DE GESTIÓN	---	841 GASTOS DE GESTIÓN	852
842 GASTOS DE GESTIÓN	---	842 GASTOS DE GESTIÓN	853
843 GASTOS DE GESTIÓN	---	843 GASTOS DE GESTIÓN	854
844 GASTOS DE GESTIÓN	---	844 GASTOS DE GESTIÓN	855
845 GASTOS DE GESTIÓN	---	845 GASTOS DE GESTIÓN	856
846 GASTOS DE GESTIÓN	---	846 GASTOS DE GESTIÓN	857
847 GASTOS DE GESTIÓN	---	847 GASTOS DE GESTIÓN	858
848 GASTOS DE GESTIÓN	---	848 GASTOS DE GESTIÓN	859
849 GASTOS DE GESTIÓN	---	849 GASTOS DE GESTIÓN	860
850 GASTOS DE GESTIÓN	---	850 GASTOS DE GESTIÓN	861
851 GASTOS DE GESTIÓN	---	851 GASTOS DE GESTIÓN	862
852 GASTOS DE GESTIÓN	---	852 GASTOS DE GESTIÓN	863
853 GASTOS DE GESTIÓN	---	853 GASTOS DE GESTIÓN	864
854 GASTOS DE GESTIÓN	---	854 GASTOS DE GESTIÓN	865
855 GASTOS DE GESTIÓN	---	855 GASTOS DE GESTIÓN	866
856 GASTOS DE GESTIÓN	---	856 GASTOS DE GESTIÓN	867
857 GASTOS DE GESTIÓN	---	857 GASTOS DE GESTIÓN	868
858 GASTOS DE GESTIÓN	---	858 GASTOS DE GESTIÓN	869
859 GASTOS DE GESTIÓN	---	859 GASTOS DE GESTIÓN	870
860 GASTOS DE GESTIÓN	---	860 GASTOS DE GESTIÓN	871
861 GASTOS DE GESTIÓN	---	861 GASTOS DE GESTIÓN	872
862 GASTOS DE GESTIÓN	---	862 GASTOS DE GESTIÓN	873
863 GASTOS DE GESTIÓN	---	863 GASTOS DE GESTIÓN	874
864 GASTOS DE GESTIÓN	---	864 GASTOS DE GESTIÓN	875
865 GASTOS DE GESTIÓN	---	865 GASTOS DE GESTIÓN	876
866 GASTOS DE GESTIÓN	---	866 GASTOS DE GESTIÓN	877
867 GASTOS DE GESTIÓN	---	867 GASTOS DE GESTIÓN	878
868 GASTOS DE GESTIÓN	---	868 GASTOS DE GESTIÓN	879
869 GASTOS DE GESTIÓN	---	869 GASTOS DE GESTIÓN	880
870 GASTOS DE GESTIÓN	---	870 GASTOS DE GESTIÓN	881
871 GASTOS DE GESTIÓN	---	871 GASTOS DE GESTIÓN	882
872 GASTOS DE GESTIÓN	---	872 GASTOS DE GESTIÓN	883
873 GASTOS DE GESTIÓN	---	873 GASTOS DE GESTIÓN	884
874 GASTOS DE GEST			