

SR. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTE: PRIMERA LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 9011751342901 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VALLEJO BONILLA ASOC C.I. EXPEDIENTE 54527

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS 107,62

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

CTAS Y GOCES POR COMER CLIENTES NO RELACIONADOS 1,224,00

(1) INVENTARIOS CLIENTES INCORPORADOS 11,19

CTAS Y GOCES POR COMER CLIENTES RELACIONADOS

CTAS CUENTAS POR COMER

CTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)

CTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCION EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERR Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REFRIGERADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOT. ACTIVO CORRIENTE 2,116,67

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,329,43

MADURANCIAS, MAQUINAS, ENBERES Y EQUIPOS 5,034,73

EDIMO DE COMPLICACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6,533,45

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,843,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 154,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 154,00

TOTAL ACTIVO FIJO 6,997,14

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GAS. INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 387 9,113,83

ACTIVOS CONTABLES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA DIA TRIBUTARIA

CON LA DIA

CON IMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,041,10

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA DIA TRIBUTARIA

CON LA DIA

CON IMPLEADOS

DEPRECIACIONES

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 + 450 + 470 + 480 9,113,83

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS DEUTROS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTRAS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480 9,041,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO 9,000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

ABONOS DE SOCIOS O ADSCRIPCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVAS CAPITAL 15,233,24

OTROS SUPERVENTAS

UTILIDAD DISTRIBUIDA SUPERIOR O ANTERIORES

(1) PESOADA ACUMULADA DE BERDOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,302,27

PERDIDA DEL EJERCICIO 1,302,27

TOTAL PATRIMONIO NETO 8,209,33

TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 450+480 9,113,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABONO LA TEMPORALIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 86)

Alvaro B de Jolley *Uvra 3-14-11*

FECHA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONADIC

NOMBRE: *Vicente Vallejo* NOMBRE: *Carmen Lasso*

CL. 100 19032433-7 PLANO: 170324349-6

METRAS CUBICAS ESTO BANCARIO, EFECTO, LUMINOSAS DE PAGO

METRAS COMPENSACIONES

METRAS NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. - Nro No. -

USD - USD - USD - USD - USD - USD -

REGISTRO OFICIAL N. - REGISTRO OFICIAL N. - REGISTRO OFICIAL N. -

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE PAGOS