



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0103692

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57595

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0891033009001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPORTADORA BACUS S.A.

203 EXPEDIENTE 57595

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	600 INGRESOS		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
EXPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES	603	
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40,000.00	OTROS INGRESOS	605	
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
DISPONIBLE	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719	
DISPONIBLE	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
DISPONIBLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
DISPONIBLE	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DISPONIBLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
DISPONIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDO Y SALARIOS	730	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
DISPONIBLE	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
DISPONIBLE	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
DISPONIBLE	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO Y SALARIOS	751	
DISPONIBLE	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
DISPONIBLE	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DISPONIBLE	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	40,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DISPONIBLE	400 PASIVO			COMISIÓNES EN VENTAS	758	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	
DISPONIBLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DISPONIBLE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	
DISPONIBLE	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	CON EL IEES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DISPONIBLE	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DISPONIBLE	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DISPONIBLE	440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIÓNES	774	
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	776	
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DISPONIBLE	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DISPONIBLE	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DISPONIBLE	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
	470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
DISPONIBLE	ANTICIPO CLIENTES	471	-	785		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	
DISPONIBLE	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	787		
	480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	
DISPONIBLE	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	
DISPONIBLE	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	790		
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	791	
DISPONIBLE	PASIVOS CONTINGENTES	496	-	792		
	500 PATRIMONIO NETO			793		
DISPONIBLE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40,000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	
DISPONIBLE	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	794		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801	
DISPONIBLE	RESERVA DE CAPITAL	509	-	795		
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	
DISPONIBLE	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	796		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	803	
DISPONIBLE	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	797		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
DISPONIBLE	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,000.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	8	