

58060

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 817014 DGER -0719

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

No. 0 0041153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100

AÑO

100

NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

No. Empleados bajo nómina

2004

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 001110267001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PE-4160

S.A.

EXPEDIENTE 58060

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	8.837,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRADAS	317	—		604	—
CTAS. Y DOCAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		607	19.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—		608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	TOTAL INGRESOS	609	19.500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCÁD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
RECADERÍA EN TRANSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	8.837,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	718	—
EDIFICIOS	346	5.353,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.793,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.227,19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	6.919,15	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

9. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
370 OTROS ACTIVOS	365	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO	366	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GUAYACO	734	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	—	SUELDO Y SALARIOS	740	—
CLIESES RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—
CLIESES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—
OTROS	384	—	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	385	—	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 360 + 379 + 387

388 15.756,91

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

389 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
LOCALES	414	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS	750	—
DEL EXTERIOR	417	—	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	751	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
DEL EXTERIOR	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	20,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
CON EL IEPS	421	12,08	GASTOS DE GESTIÓN	755	—
CON EMPLEADOS	422	425,49	GASTOS DE VIAJE	756	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	423	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	573,14	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.913,04

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
DEL EXTERIOR	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
LOCALES	424	—	PROVISIONES CUENTAS INCOBRADAS	763	—
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
DEL EXTERIOR	427	—	LOCALES	765	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	428	9.793,13	INTERESES Y COMISIONES	766	