

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

## BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10033394

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991069402001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INQUIST/21 AL 700M 020142 TH/2021

203 EXPEDIENTE 581809

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

311 CAJA, BANCOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

314 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

316 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

317 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

318 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

319 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

320 INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

321 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

322 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

323 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERREROS

341 TERREROS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

344 EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

345 VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

354 TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

372 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

356 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

390 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

361 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

391 OTROS

362 OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

363 (-) PROVISIONES INCOBRABLES

392 INVERSIONES A LARGO PLAZO

364 INVERSIONES A LARGO PLAZO

393 SOCIEDADES RELACIONADAS

365 SOCIEDADES RELACIONADAS

394 OTRAS

366 OTRAS

395 GASTOS ANTICIPADOS

367 GASTOS ANTICIPADOS

396 OTROS ACTIVOS

368 OTROS ACTIVOS

397 TOTAL OTROS ACTIVOS

369 TOTAL OTROS ACTIVOS

398 TOTAL DEL ACTIVO

370 TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

399 ACTIVOS CONTINGENTES

371 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

440 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

383 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

450 HIPOTECAS POR PAGAR

384 HIPOTECAS POR PAGAR

460 OBLIGACIONES EMITIDAS

385 OBLIGACIONES EMITIDAS

470 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

386 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

480 OTRAS PROVISIONES

387 OTRAS PROVISIONES

490 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

388 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

500 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

389 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

390 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

391 OTROS PASIVOS

490 TOTAL OTROS PASIVOS

392 TOTAL OTROS PASIVOS

500 TOTAL DEL PASIVO

393 TOTAL DEL PASIVO

510 PASIVOS CONTINGENTES

394 PASIVOS CONTINGENTES

520 500 PATRIMONIO NETO

395 500 PATRIMONIO NETO

530 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

396 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

540 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

397 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

550 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

398 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

560 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

399 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

570 RESERVA DE CAPITAL

400 RESERVA DE CAPITAL

580 OTROS SUPERAVITS

401 OTROS SUPERAVITS

590 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

402 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

600 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

403 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

610 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

404 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

620 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

405 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

630 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

406 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

640 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

407 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

650 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

408 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

660 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

409 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

670 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

410 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

680 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

411 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

690 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

412 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

700 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

413 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

710 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

414 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

720 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

415 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

730 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

416 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

740 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

417 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

750 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

418 500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA