

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº. 20 0028836

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2.001 100 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901584001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY)

EXPEDIENTE 65.150

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	911	473,35	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	473,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	349	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

342 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDO Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

343 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	345,81	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	207,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

344 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDO, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	MANO DE OBRA DIRECTA
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

345 GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	611,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	145,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
INDEMNIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	11,81	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	419	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR	421	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES	425	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CON EL IESS	426	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON EMPLEADOS	427	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	439	158,70	SUMINISTROS Y MATERIALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	443	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
INDEMNIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	447	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	449	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	451	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES
OBLIGACIONES	455	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	456	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CON EMPLEADOS	457	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS

441 PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	—	699 - 799 > 0
ACTIVOS CONTINGENTES	468	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 469 + 479 + 489	158,78	699 - 799 < 0

442 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	trasladar campo 798
460 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO

461 INGRESOS ANTICIPADOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

</