

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

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

No.

0 0086324

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

2005

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09914242570001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPORTADORA EXVAL S.A.

203

EXPEDIENTE 66938

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	53.285,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	185.946,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		602	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.594,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	366,12		605	—
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,79		607	185,68
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.233,12	OTRAS RENTAS	608	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.177,57		609	186.131,77
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	183.496,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	225.566,30
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	41.261,86
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	72.440,94
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	183,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	183.496,42
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
REALIZABLE	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	624,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	141.666,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	340 ACTIVO FIJO	340	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
REALIZABLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
REALIZABLE	EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.131,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
REALIZABLE	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.726,95	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	19.290,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.825,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—
REALIZABLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.323,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
REALIZABLE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDO Y SALARIO	733	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
	370 OTROS ACTIVOS	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
REALIZABLE	ACTIVO DIFERIDO	370	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
REALIZABLE	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	—
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	—	SUELDO Y SALARIO	744	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
REALIZABLE	CLIENTES RELACIONADOS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
REALIZABLE	OTROS	385	—	OTROS COSTOS	748	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	155.772,68
REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	6.577,05
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	SUELDO Y SALARIO	751	—
REALIZABLE	OTROS ACTIVOS	389	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.889,24
REALIZABLE	TOTAL DEL ACTIVO	399	155.990,31	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	632,07
REALIZABLE	400 PASIVO	400	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	410 PASIVO CORRIENTE	410	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	1.922,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
	DEL EXTERIOR	413	12.204,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	995,45
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	761	—
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	151,50
REALIZABLE	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.395,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	435,13
	CON EL IESS	425	574,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.155,22
REALIZABLE	CON EMPLEADOS	427	997,57	GASTOS DE GESTIÓN	766	272,18
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	767	—
REALIZABLE	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	196,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
REALIZABLE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.291,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.502,05
	440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	6.765,48
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	2.086,69
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	75,94
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	5.965,14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	91.695,06	INTERESES Y COMISIONES	776	2.307,60
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	777	—
REALIZABLE	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—