



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0137498

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991251294001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECLICA

DE PLATA S.A.

67611 67611-93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	<b>411 762.09</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>16 005.18</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>25 072.89</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<b>2 184.39</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>19 370.91</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>435 653.64</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELdos Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
2 184.39	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>435 653.64</b>

MANO DE OBRA DIRECTA	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	734	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
2 184.39	736	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	738	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

COMBUSTIBLES	751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>386</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>435 653.64</b>

SUELdos Y SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	762	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>435 653.64</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	-
SUELdos Y SALARIOS	762	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	-