


DEclaración del IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - PERIODICIDAD

No. 100000794

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991294945001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

02 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2004

200 EXPEDIENTE 70812

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIAS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**TOTAL ACTIVO FIJO****370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

EGASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

EGASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**TOTAL DEL ACTIVO**

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS**TOTAL DEL PASIVO**

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

499+598

500

2.000,31

11.057,64

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65

23.337,65