

70902



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104 DGER-0719

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

200010500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1002 AÑO	1004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1005 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
----------	----------------------------------	-------------------------------

2004

CAMIT 5-11

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1016.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10224.73
(-) 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)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	743.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—
ARRUENOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19663.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	14.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.24

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

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

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
INVERSIÓNES A LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	19680.21
-----------------------	-----	----------

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

399	19680.21
-----	----------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	768.20
	DEL EXTERIOR	413	—
	(-) AMORTIZACIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
	(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	67.91
	CON EL IESS	425	810.00
	CON EMPLEADOS	427	15929.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR	433	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	—

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

439 + 469 + 479 + 489	499	17572.91
-----------------------	-----	----------

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
	(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
	(-) OBLIGACIONES	449	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—

OTRAS PROVISIONES

457	—
-----	---

OTROS PASIVOS

459	—
-----	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 + 469 + 479 + 489 + 499	599	17572.91
-----------------------------	-----	----------

450 PASIVO DIFERIDO

471	—
-----	---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473	—

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1