

73767



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0024609

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ENFIEL S. A. ENFIELSA

203 EXPEDIENTE 13767

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

311

150,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

—

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314

076.753,52

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

—

CTAS. Y DOCS. 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

3.098,61

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329

—

MERCADERÍA EN TRANSITO

330

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1.080.002,13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

—

EDIFICIOS

343

—

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

—

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

349

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

355

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

—

TOTAL ACTIVO FIJO

369

—

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

49.536,78

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

49.536,78

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381

—

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

382

—

OTROS

383

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

385

—

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

—

OTRAS

389

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393

—

OTROS ACTIVOS

394

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

—

TOTAL DEL ACTIVO

399

1.129.538,91

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411

117.644,79

DEL EXTERIOR

413

—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415

537.000,00

DEL EXTERIOR

417

—

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

419

—

DEL EXTERIOR

421

—