

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N°  
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0027616

74.268

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 111111111111111111 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	1.923,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.291,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.753,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	701,89

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 ANTICIADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

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, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

US. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 368 + 379 + 397

390.471,73

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

439 + 468 + 479 + 498

59.537,18

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS 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**

459 + 598

59.537,18

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473

**PASIVO DIFERIDO**

479

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS

481

OTROS PASIVOS

483

**TOTAL OTROS PASIVOS**

489

**TOTAL DEL PASIVO**

439 + 468 + 479 + 498

59.537,18

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

498

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

601

800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503

0,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

505

89.571,45

RESERVA LEGAL

607

2.320,22

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

0,00

RESERVA DE CAPITAL

509

0,00

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512

0,00

RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

8.884,29

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515

0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

517

3.928,63

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

519

0,00

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

568

80.954,59

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907