



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

75-565
No. 30 0009943

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

2001

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

00013545001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PEIROMILSA S. A.

203 EXPEDIENTE

75565-1993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE CAJA BANCOS 311 500,00			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 —			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 —			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
REALIZABLE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			499 + 598 599		
INVENTARIO DE TRÁNSITO 330 —			500,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			500,00		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES CON VENTAS CON TARIFA 0%		
TERRENOS 341 —			601		
EDIFICIOS 342 —			VENTAS NETAS LOCALES SIN VENTAS CON TARIFA 0%		
OBRAS EN PROCESO 343 —			602		
INSTALACIONES 344 —			EXPORTACIONES		
MUEBLES Y ENSERES 345 —			603		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 —			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NAVE, RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 —			604		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 —			605		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 —			OTRAS RENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 —			606		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —			607		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			608		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			609		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 —			TOTAL INGRESOS		
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			711		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			712		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			713		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS 381 —		714		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS 383 —		715		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 —			COMISIÓN A SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 —		716		
	OTRAS 389 —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —			717		
OTROS ACTIVOS 394 —			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			718		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —			LUBRICANTES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 —			719		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
410 PASIVO CORRIENTE			720		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR 413 —		721		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 —		722		
	DEL EXTERIOR 417 —		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 —		723		
	DEL EXTERIOR 421 —		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 —		724		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 —		TRANSPORTE		
	CON EL ISS 427 —		725		
	CON EMPLEADOS 428 —		726		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 —		727		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 —			728		
PROVISIONES 431 —			729		
CRÉDITO A MUTUO 432 —					