



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 200036443

76,866

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991355464001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2.004

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

14.947,57

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

3.872,27

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

550,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

1.034,33

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

325

5.355,06

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

27.789,42

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

330

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

332

523,92

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

333

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

335

876,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

48.884,83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

EDIFICIOS

343

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

4.580,48

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

3.960,57

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

348

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

5.440,68

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

355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

3.100,37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

366

TOTAL ACTIVO FIJO

369

3.100,37

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

181,28

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

715,96

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

168,58

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

728,66

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381

4.833,60

CLIENTES RELACIONADOS

382

CLIENTES NO RELACIONADOS

383

OTROS

385

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

387

INVERSIONES A LARGO PLAZO

388

OTROS

389

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393

OTROS ACTIVOS

394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

TOTAL DEL ACTIVO

399

51.833,86

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

401

4.833,60

DEL EXTERIOR

403

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

405

2.167,86

DEL EXTERIOR

417

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

419

DEL EXTERIOR

421

CON LA ADM. TRIBUTARIA