

77.498



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104 DGER-0719

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

No. 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CIRILO ULRP SA

EXPEDIENTE 77498

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 4.633,36

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL 312 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.333,37

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 317 —

CTAS. Y DOC. 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) 325 156,40

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 —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

SALDO PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 280,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 7.403,73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS 343 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.720,17

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 800,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.893,74

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 229,37

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.184,59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 —

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 54,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 54,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 —

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —

OTROS 383 —

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 385 —

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —

OTRAS 389 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 —

OTROS ACTIVOS 391 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 —

TOTAL DEL ACTIVO 393 15.649,27

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 1.314,00

DEL EXTERIOR 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 —

DEL EXTERIOR 417 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419 —

DEL EXTERIOR 421 —

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —

CON EL IESS 425 —

CON EMPLEADOS 427 —

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 260,56

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 2.421,34

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 —

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449 —

DEL EXTERIOR 451 —

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 7.292,81

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 7.292,81

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —

480 OTROS PASIVOS

IMPATIOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 483 —

TOTAL OTROS PASIVOS 485 —

TOTAL DEL PASIVO 489 9.714,15

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 5.000,00

RESERVA LEGAL 507 —

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 —

RESERVA DE CAPITAL 510 —

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 66,37

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 5.933,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 15.647,27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. 200 200 200

NOMBRE: RUC N° 200 200 200

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 200 8,12

MEDIANTE COMPENSACIONES 200 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 207 —

100 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

101 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

102 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

103 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

104 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

105 (+) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAÍS

106 (+) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR

107 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

108 (-) COMISIÓES EN VENTAS

109 (-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

110 (-) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

111 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES

112 (-) GASTOS DE GESTIÓN

113 (-) GASTOS DE VIAJE

114 (-) AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

115 (-) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

116 (-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

117 (-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

118 (-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

119 (-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

120 (-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

121 (-) BAJA DE INVENTARIOS

122 (-) OTROS COSTOS

123 (-) TOTAL COSTO DE VENTAS

124 (-) 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

125 (-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

126 (-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

127 (-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

128 (-) COMISIONES EN VENTAS

129 (-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD