

78.601

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719

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

No.

0 0040051

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991111257001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPORADORA Y DISTRIBUIDORA G.M.R

EXPEDIENTE 73601

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

311

1,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

319

—

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

316

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

—

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

1.540,30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

2.500,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

—

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

325

1.974,37

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 TRÁNSITO

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

5.025,27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

593.465,76

EDIFICIOS

343

1.223.505,47

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

349

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

140.559,10

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

355

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

369

1.675.412,13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MEDIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

—

TOTAL ACTIVO FIJO

369

1.675.412,13

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

36.323,37

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

36.323,37

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381

—

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

382

—

CLIENTES RELACIONADOS

383

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

384

—

OTROS

385

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

386

—

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

—

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

388

—

OTROS ACTIVOS

389

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

—

TOTAL DEL ACTIVO

399

1.713.750,77

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

399

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411

3.037,77

LOCALES

412

—

DEL EXTERIOR

413

—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415

314.072,11

DEL EXTERIOR

417

—

LOCALES

418

—

DEL EXTERIOR

421

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

423

1.527,11

CON EL IEES

425

—

CON EMPLEADOS

427

—

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

428

—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

429

—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

431

116.571,04

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439