

79.704



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104DGER-0719

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 0053025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 099142483001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INHOBITA S.A.

203 EXPEDIENTE 79704

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	14 ABR. 2005	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	14 ABR. 2005	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIO	719	-
EDIFICIOS	343	12.328,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.15	MANO DE OBRA	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.230,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	11.546,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.546,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	396	11.546,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	OTROS COSTOS	748	-

410 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	752	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	752	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	754	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

420 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	769	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	769	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	770</td				