



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

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

NO. 0 0025439

83.223

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

2004

147

201 RUC 0991458951001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MICHEYA S.A.

203 EXPEDIENTE 8322398

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

|            |   |     |           |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS   | 311 | 1,000.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                  | 601 | 13,975.31 |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | —         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                 | 602 | —         |
| DISPONIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | 58,329.86 | EXPORTACIONES NETAS   | 603 | —         |
| DISPONIBLE | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | —         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                     | 604 | —         |
| DISPONIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS      | 319 | 2,353.31  |   | 605 | —         |
| DISPONIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | —         |   | 606 | —         |
| DISPONIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | 862.74    |   | 607 | 0.10      |
| DISPONIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | —         | TOTAL INGRESOS  | 608 | —         |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 326 | —         |   | 609 | 13,975.41 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327 | —         | 700 COSTOS Y GASTOS   |     |           |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 328 | —         | 710 COSTO DE VENTAS   |     |           |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 329 | —         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 711 | —         |
| REALIZABLE | MERCADERÍA EN TRÁNSITO                              | 330 | —         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | —         |
| REALIZABLE | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 331 | —         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 713 | —         |
| REALIZABLE | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 332 | —         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 714 | —         |
| REALIZABLE | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 333 | —         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 715 | —         |
| REALIZABLE | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 334 | —         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 716 | —         |
| REALIZABLE | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338 | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 717 | —         |
| REALIZABLE | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 339 | 62,555.91 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 718 | —         |

### 340 ACTIVO FIJO

#### ACTIVO FIJO TANGIBLE

|   |     |   |                      |   |     |   |
|---|-----|---|----------------------|---|-----|---|
| TERRENOS  | 341 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELdos Y SALARIos  | 719 | — |
| EDIFICIOS   | 343 | — |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES   | 720 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345 | — |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347 | — |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 722 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349 | — |                      | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS   | 723 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351 | — |                      | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 724 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353 | — |                      | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 725 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |                      | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 726 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 359 | — |                      | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |

#### ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|   |     |   |                        |  |     |   |
|---|-----|---|------------------------|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELdos Y SALARIos                             | 732 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 363 | — |                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES            | 733 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 368 | — |                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 734 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369 | — |                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| J) OTROS ACTIVOS                                      |     |   |                        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS                  | 736 | — |
| ACTIVO DIFERIDO                                       |     |   |                        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL       | 737 | — |

#### 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

|  |                          |     |   |  |     |   |
|--|--------------------------|-----|---|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | CLIENTES RELACIONADOS    | 381 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 745 | — |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
|  | OTROS                    | 383 | — | BAJA DE INVENTARIOS                          | 747 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES          |                          | 385 | — | OTROS COSTOS                                 | 748 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                  | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS                        | 749 | — |
|  | OTRAS                    | 389 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        |     |   |

#### OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

|                                      |                       |     |           |  |     |       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|--|-----|-------|
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393                   | —   |           | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS                      | 751 | —     |
| OTROS ACTIVOS                        | 394                   | —   |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES                | 752 | —     |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO            | 397                   | —   |           | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL           | 753 | —     |
| TOTAL DEL ACTIVO                     | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 62,555.91 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    | 754 | 33.50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 398                   | —   |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | —     |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

|  |                                  |           |           |   |     |        |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|---|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES                          | 411       | 31,005.87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)                                | 756 | —      |
|  | DEL EXTERIOR                     | 413       | —         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | —      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES                          | 415       | 10,224.30 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 759 | —      |
|  | DEL EXTERIOR                     | 417       | —         | COMISIONES EN VENTAS  | 760 | —      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                   | LOCALES                          | 419       | —         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 761 | —      |
|  | DEL EXTERIOR                     | 421       | —         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 762 | —      |
| OBLIGACIONES                               | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423       | 74.21     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 763 | —      |
|  | CON EL IEES                      | 425       | 1,153.24  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764 | 333.91 |
|  | CON EMPLEADOS                    | 427       | —         | GASTOS DE GESTIÓN   | 765 | —      |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES    | 428                              | —         |           | GASTOS DE VIAJE   | 766 | —      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                  | 429                              | —         |           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 767 | —      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                | 431                              | —         |           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 768 | 532.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                     | 439                              | 42,573.29 |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 769 | 218.62 |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 17,487.00 | DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |




<tbl\_r cells="