

84366

200043515

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
**FORMULARIO 101****PERÍODO 01/01/2004-31/12/2004****PERÍODO 01/01/2004-31/12/2004****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE****RUC: 991505453101****RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN****SCL DEL SUR SA SUCRE****EXPEDIENTE 34366****AÑO 2004****Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE****0****NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA****0****ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE****CAJA, BANCOS****INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL****CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS****(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES****CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS****OTRAS CUENTAS POR COBRAR****CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)****CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)****INVENTARIO DE MATERIA PRIMA****INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO****INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES****INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN****MERCADERÍAS EN TRÁNSITO****INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS****SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPO****ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO****DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO****OTROS ACTIVOS CORRIENTES****TOTAL ACTIVO CORRIENTE****340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE****TERRENOS****EDIFICIOS****INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS****EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE****VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL****OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES****(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO****(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL****TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE****ACTIVO FIJO INTANGIBLE****MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES****(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA****TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE****TOTAL ACTIVO FIJO****370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO****GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN****GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS****SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO****OTROS ACTIVOS DIFERIDOS****(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA****TOTAL ACTIVO DIFERIDO****ACTIVOS LARGO PLAZO****CLIENTES RELACIONADOS****CLIENTES NO RELACIONADOS****OTROS****(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES****SOCIEDADES RELACIONADAS****OTRAS****OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO****OTROS ACTIVOS****TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO****TOTAL DEL ACTIVO****ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)****400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE****DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO****COMISIONES A LARGO PLAZO****OTROS ACTIVOS****TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO****TOTAL DEL ACTIVO****ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)****440 PASIVO LARGO PLAZO****DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO****OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS****OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS****TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES****PROVISIONES A CORTO PLAZO****OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO****TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO****470 PASIVO DIFERIDO****ANTICUENTES****OTROS PASIVOS DIFERIDOS****TOTAL PASIVO DIFERIDO****480 OTROS PASIVOS****INGRESOS ANTICIPADOS****OTROS PASIVOS****TOTAL OTROS PASIVOS****TOTAL DEL PASIVO****PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)****500 PATRIMONIO NETO****CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO****(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA****APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN****RESERVA LEGAL****RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA****RESERVA DE CAPITAL****RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS****UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES****(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES****UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)****(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO****TOTAL PATRIMONIO NETO****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****Dado 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 LRL)****FIRMA REPRESENTANTE LEGAL****PRIMA CONTADOR****NOMBRE: GIL FRANZEN I / NOMBRE: LUIS PAUL P****C.I.: 09614661125 RUC #: 0991505453101****MEJOR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO****MEJOR COMPENSACIONES****MEJOR NOTAS DE CRÉDITO****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO****REGISTRO OFICIAL N°:****DETALLE DE COMPENSACIONES****BILLET Y FECHA DE RECEPCIÓN****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN****AÑO 2004****Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE****0****NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA****0****ESTADO DE SITUACIÓN****ESTADO DE RESULTADOS****800 INGRESOS****VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%****VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO****EXPORTACIONES NETAS****INGRESOS PERCIBIDOS****OTRAS RENTAS EXENTAS****RENDIMIENTOS FINANCIEROS****OTRAS RENTAS****UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS****TOTAL INGRESOS****700 COSTOS Y GASTOS****710 COSTO DE VENTAS****INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD****COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD****IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD****(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD****INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA****COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA****IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA****(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA****AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES****SUELDO Y BALSOS****BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES****HONORARIOS A PERSONAS NATURALES****HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES****PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS****GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL****OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN****DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS****DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL****DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES E INTANGIBLES****HONORARIOS A PERSONAS NATURALES****HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES****ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)****ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)****ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES****ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES****HONORARIOS A PERSONAS NATURALES****HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES****PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS****GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL****(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO****INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**