



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082139

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512454001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VATMAT S.A.

203 EXPEDIENTE 8474299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

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 (IVA)

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

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS 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 (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA FIRMA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

910 N/C No.

911 N/C No.

912 N/C No.

913 N/C No.

914 N/C No.

915 N/C No.

916 N/C No.

917 N/C No.

918 N/C No.

919 N/C No.

920 N/C No.

921 N/C No.

922 N/C No.

923 N/C No.

924 N/C No.

925 N/C No.

926 N/C No.

927 N/C No.

928 N/C No.

929 N/C No.

930 N/C No.

931 N/C No.

932 N/C No.

933 N/C No.

934 N/C No.

935 N/C No.

936 N/C No.

937 N/C No.

938 N/C No.

939 N/C No.

940 N/C No.

941 N/C No.

942 N/C No.

943 N/C No.

944 N/C No.

945 N/C No.

946 N/C No.

947 N/C No.

948 N/C No.

949 N/C No.

950 N/C No.

951 N/C No.

952 N/C No.

953 N/C No.

954 N/C No.

955 N/C No.

956 N/C No.

957 N/C No.

958 N/C No.

</