



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 008475

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

No. 0 0161277

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8636

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990282889004

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES Y PROMOCIONES C. COMERCIAL P.S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 100,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -

TOTAL INGRESOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ACTIVOS CORRIENTES 325 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 100,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -

MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 45,40

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 344 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 345 -

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 45,40

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -

MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 353 45,40

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 7.158,74

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 1.431,84

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 5.726,90

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 741

CLIENTES RELACIONADOS 382 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 742

OTROS 383 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384 -

SUELDOS, SALARIOS 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

SOCIEDADES RELACIONADAS 386 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTRAS 387 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

GASTOS ANTICIPADOS 388 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

OTROS ACTIVOS 389 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL OTROS ACTIVOS 390 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5.872,30

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 -

COMBUSTIBLES 760

LOCALES 412 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

DEL EXTERIOR 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 -

GASTOS DE GESTION 763

LOCALES 415 -

GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 416 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

PRESTAMOS DE BIENES, ACCESORIOS Y OTRAS 417 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			-
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR POR VENTAS	LOCALES	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
	DEL EXTERIOR	432	-	INTERESES Y COMISIONES			-
CUENTAS Y CREDITOS POR INVERSIONES Y PRESTAMOS	LOCALES	433	-	LOCALES		772	-
	DEL EXTERIOR	434	-	AL EXTERIOR		773	-
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	435	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		774	-
	DEL EXTERIOR	436	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		437	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
HIPOTECAS POR PAGAR		439	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		440	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTRAS PROVISIONES		442	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
ANTICIPO CLIENTES		445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		447	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		448	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTROS PASIVOS		449	-	GASTOS NO DEDUCIBLES			-
TOTAL OTROS PASIVOS		450	-	EN EL PAIS			-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR			-
PASIVOS CONTINGENTES		451	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		452	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		454	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		455	12.81	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVA DE CAPITAL		456	5.659.49	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS		457	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	5.872.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	5.872.30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
NOMBRE: JUAN CARLOS MUJICA		NOMBRE: ERNESTO ANGULO		PAGO PREVIO			-
C.I. No.		RUC No. 080033380500		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					-
N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA	

01/27/2004 3 1 mmslamov
IMPUESTOS HEN LA RENTA Y P
101 IMPTO. A LA
37-011-002220-1
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO