SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0041474

IMPORTANTE: Lea el instructivo y llene con letra de imprenta

RUC: 2001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD: [illegible]

101 RUC: 1791866044001 — 102 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: INVERSIONES Y EXPORTACIONES INGUAMAR CIA LTDA — 103 EXPEDIENTE: 90200

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
111 CAJA BANCOS	111	200,00
112 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—
113 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	—
114 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—
115 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—
116 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	200,00
117 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—
118 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	—
119 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—
120 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—
121 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	121	—
122 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES	122	—
123 INVERSIONES EN VENTAS	123	—
124 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES, AGOTABLES Y NO DEPRECIABLES	124	—
125 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125	400,00
130 ACTIVO FIJO		
131 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		
132 TERRENOS	132	—
133 EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES	133	—
134 MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES	134	—
135 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	135	—
136 VEHÍCULOS	136	—
137 CARGOS DIFERIDOS PLAZO	137	—
138 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	138	—
139 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	139	—
140 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		
141 CARGOS DIFERIDOS PLAZO	141	—
142 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
143 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	143	—
144 TOTAL ACTIVO FIJO	144	—
150 ACTIVO DIFERIDO		
151 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	151	150,84
152 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	152	—
153 GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	153	—
154 GASTOS DE ADQUISICIÓN	154	—
155 GASTOS DE ADECUACIÓN	155	31,66
156 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	156	182,10
160 OTROS ACTIVOS		
161 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO	161	—
162 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS LARGO PLAZO	162	—
163 PROPIEDADES INCORPORALES	163	—
164 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES NO CONVERSIÓN	164	—
165 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	165	—
166 GASTOS ANTICIPADOS	166	—
167 OTROS ACTIVOS	167	—
168 TOTAL OTROS ACTIVOS	168	—
169 TOTAL ACTIVO (100 + 125 + 139 + 144 + 156 + 168)	169	582,10
170 CARGOS CONTINGENTES	170	—
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
211 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	45,00
212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	212	—
213 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	—
214 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	214	—
215 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	215	—
216 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	216	—
217 OBLIGACIONES — DEL IESS (APORTES)	217	—
218 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	218	—
219 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	219	—
220 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	220	—
221 PROVISIÓN A CORTO PLAZO	221	—
222 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	222	—
223 TOTAL PASIVO CORRIENTE	223	45,00
230 PASIVO LARGO PLAZO		
231 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	231	—
232 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	232	—
233 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	—
234 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	234	—
235 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	235	245,99
236 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	236	—
237 HIPOTECAS POR PAGAR	237	—
238 OBLIGACIONES BANCARIAS	238	—
239 OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE BONOS	239	—
240 OTROS PASIVOS	240	—
241 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	241	—
242 TOTAL PASIVO (223 + 241)	242	245,99
250 PASIVO DIFERIDO		
251 INGRESOS DIFERIDOS	251	—
252 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	—
253 TOTAL PASIVO DIFERIDO	253	—
260 OTROS PASIVOS		
261 OBLIGACIONES ACCIONISTAS	261	—
262 OTROS PASIVOS	262	—
263 TOTAL OTROS PASIVOS	263	—
264 TOTAL PASIVO (242 + 253 + 263)	264	326,99
270 CONTINGENTES	270	—
300 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
302 CAPITAL ADICIONAL POR APORTES DE SOCIOS	302	—
303 APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	303	—
304 RESERVA LEGAL (SOCIETARIA, ESTATUTARIA)	304	—
305 RESERVA DE CAPITAL	305	—
306 RESERVA DE VALUACIÓN	306	—
307 RESERVA POR DONACIÓN (LEY DE ORIENTACIÓN)	307	—
308 RESERVA POR DONACIÓN (LEY DE ORIENTACIÓN)	308	—
309 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTERIOR	309	—
310 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	310	193,19
311 TOTAL PATRIMONIO NETO	311	206,81
312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (264 + 311)	312	582,10

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
401 VENTAS NETAS GRAVADAS A TARIFA 12%	401	—
402 VENTAS NETAS GRAVADAS 0% (EXPORTACIÓN)	402	—
403 EXPORTACIONES	403	—
404 INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES FINANCIEROS	404	—
405 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS FINANCIEROS	405	—
406 INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO FINANCIEROS	406	—
407 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	407	—
408 TOTAL INGRESOS	408	—
500 COSTOS Y GASTOS		
501 COSTO DE VENTAS		
502 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	502	—
503 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	503	—
504 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	504	—
505 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	505	—
506 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	506	—
507 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	507	—
508 MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	508	—
509 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	509	—
510 GASTOS DE FABRICACIÓN	510	—
511 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPO	511	—
512 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	512	—
513 SUMINISTROS Y MATERIALES	513	—
514 REPUESTOS, REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIOS	514	—
515 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	—
516 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	516	—
517 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	517	—
518 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	—
519 MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	519	—
520 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	520	—
521 COMBUSTIBLES	521	—
522 LUBRICANTES INDIRECTOS	522	—
523 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y OFICINAS	523	—
524 MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	524	—
525 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	—
526 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	—
527 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	—
528 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	—
529 OTROS COSTOS DE VENTAS	529	—
530 TOTAL COSTO DE VENTAS	530	—
540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
541 SUELDOS, SALARIOS	541	—
542 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	542	—
543 HONORARIOS Y PRESTACIONES PROFESIONALES	543	—
544 HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	544	—
545 ARRIENDO INMUEBLES	545	—
546 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	546	—
547 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y BODEGAS	547	—
548 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	548	—
549 COMISIONES DE VENTAS	549	—
550 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	550	—
551 COMBUSTIBLES	551	—
552 ARRIENDO Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	552	—
553 SUMINISTROS Y MATERIALES	553	—
554 GASTOS DE VIAJE	554	—
555 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	555	—
556 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	556	10,31
557 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	557	151,11
558 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	558	—
559 AMORTIZACIÓN VALORACIÓN ACTIVOS FIJOS	559	—
560 AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	560	31,66
561 AMORTIZACIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN	561	—
562 AMORTIZACIÓN GASTOS DE ADQUISICIÓN	562	—
563 AMORTIZACIÓN GASTOS DE ADECUACIÓN	563	—
564 AMORTIZACIÓN GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	564	—
565 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	565	—
566 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	566	193,19
570 GASTOS NO OPERACIONALES		
571 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	—
572 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	572	—
573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
574 TOTAL COSTOS Y GASTOS	574	—
575 UTILIDAD DEL EJERCICIO (408 - 574)	575	—
576 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (574 - 408)	576	193,19
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	601	—
602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (576)	602	193,19
603 (-) 15% TRABAJADORES	603	—
604 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	604	—
605 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL País	605	—
606 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	606	—
607 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	607	—
608 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	608	—
609 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS	609	—
610 (-) OTRAS DEDUCCIONES	610	—
611 UTILIDAD GRAVABLE (576 + 605 + 606 + 607 - 608 - 609 - 610)	611	—
612 IR GRAVADO (611 x 25%)	612	193,19
613 UTILIDAD CAMPO 614 (576 - 612)	613	—
614 ANTICIPO DETERMINADO (ANEXO 2)	614	—
615 ANTICIPO MÍNIMO (ANEXO 2)	615	—
616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (612 - 614 - 615)	616	—
617 (-) ANTICIPO PAGADO	617	—
618 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	618	—
619 (-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	619	—
620 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (617 - 616 - 618 - 619)	620	—
621 SALDO IMPUESTO A PAGAR (616 - 617 - 618 - 619)	621	—
622 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
623 ANTICIPO PRIMERO AÑO (13 - 614 - 615)	623	—
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
701 PAGO AHORA	701	—
702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (616 - 617)	702	—
703 PAGADO POR NOTA	703	—
704 BANCOS	704	—
705 TOTAL PAGADO (703 + 704)	705	—

NOMBRE: PEDRO VARGAS R. — CÉDULA: 1600291961 — NOMBRE: CARLOS CORDO — CÉDULA: 1708463490001

DATOS DE SITUACIÓN CONTABLE

800	RUC No.		801	RUC No.		802	RUC No.		803	RUC No.		804	RUC No.		805	RUC No.	
806	RUC		807	RUC		808	RUC		809	RUC		810	RUC		811	RUC	
812	RUC		813	RUC		814	RUC		815	RUC		816	RUC		817	RUC	
818	RUC		819	RUC		820	RUC		821	RUC		822	RUC		823	RUC	

FORMA S.A.C. 1987-10-02 RESOLUCIÓN NUM.29-07-86

SE-452-002592-0 50.00 2002/04/12

29 ABR 2002