

SB SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0087

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0027051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 NRO.	103 TITULAR O QUE SUSTITUYE	
104 FECHA	105 No. Empleado que admite	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RAZÓN SOCIAL DENOMINACION	
202 NIT	203 EXPEDIENTE	
171917094171001	INTERVENCIONES EN TECNICAS Y MATERIALES DE ECUADOR	94-214
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	311 501-6	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
ITAL Y DOC. PARA COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	
O) PROVISIONES DIFERIDAS	317	
ITAL Y DOC. PARA COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	
O) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de los intereses)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta al contado)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROB. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	
MISERDIÉRA EN TRANSITO	330	
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
DETURS PAGADOS POR ANTICIADO	332	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.300,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OTRAS EN PROGRESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y EQUIPOS	345	
MATERIAL Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, MARCACHAS Y SIMILARES	347	
ESOFTS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	350	
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(II) INTERESES SOCIETARIOS ACUMULADA ALTAZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2.000,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 266	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 = 363 369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIORIO declaraciones año 2004	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS A DOC. PARA COBRAR A LARGO PLAZO	381	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES RELACIONADOS	384	
INFRACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	385	
PRESTAMOS ALARGO PLAZO	386	
OTROS GASTOS ANTICIADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 1.109,61	
ACTIVOS CONTABLES (Inventarios)	389	
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 363 + 379 + 387 369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	
DEUDA CON EL EXTERIOR	413	
DEUDA CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
PRESTAMOS ALARGO PLAZO	417	
CONTRATOS DE ALQUILER	418	
DEUDA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	419	
PRESTAMOS DE ALQUILERES DEL EXTERIOR	421	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
IN PFI PAGAR DEL EMPLEO	425	
DEUDAS CON LOS EMPLEADOS	427	
CON IMPRIMERAS	428	
DEUDA CON TRASFERENCIAS Y TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EXERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mínimo)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 1.109,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES	441	
DEUDAS CON EL EXTERIOR	442	
INFRACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	
PRESTAMOS ALARGO PLAZO	445	
CONTRATOS DE ALQUILER	446	
DEUDA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	447	
TRANSFENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	448	
DEUDAS CON LOS EMPLEADOS	449	
DEUDAS CON IMPRIMERAS	450	
DEUDA CON TRASFERENCIAS Y TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EXERCICIO	451	
PROVISIONES PARA AVALACIÓN PATRIMONIAL	452	
PROVISIONES PARA AVALACIÓN PATRIMONIAL	453	
CRÉDITO A MUTUO	454	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 1.109,61	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 1.109,61	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 1.109,61	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	500	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 440 + 478 + 489 369	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DUEÑAS DE LAS DECLARACIONES (Art. 171 de la Constitución y Art. 200 de la Ley 100).		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA (Anticipo)		
FIRMA (Anticipo)		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDAZEROS, POR LO QUE AUNSO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TZ.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$10 * 10%) + (\$17 * 25%) \$16

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1-1 RETENCIONES POR DIVISIDOS ANTICIPADOS
1-2 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 710
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-821-822-823 > 0 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ **FIRMA GESTOR/A** _____ **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** _____

ANTICIPO PROXIMO ANO (35-918)-220-022 **897**

SU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 902
C.P. 11044-312 1998 PRUEBAS DE VIDA
MIGUEL HERNANDEZ, CEDRO RAMIREZ, BARRIO LA LUCHA, 80000, D.F.
INTERESES 2000.00 pesos
INTERESES 2000.00 pesos

REQUERIMIENTO DE COMPENSACIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEJORAR CONDICIONES DE PAGO
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

STB NDC No. **STB** NDC No.

(CAMPO B12 Y B20) LEY No. 921 — — — REGISTRO OFICIAL NO. 922 — — — ANO 923 — — — MES 924 — — — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com