



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0206167

FORMULARIO 101

REGLAMENTO 1997-0004

IMPORTANTE: SI RYASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2005	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791984671001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA EMPRESA	92187

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CASH, BANCOS	311	1.521,86	301	175,15	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	302	—	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	—	303 EXPORTACIONES	—	
314 (H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	304 INGRESOS NO OPERACIONALES	304 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	1.521,86		305 OTROS INGRESOS EXENTOS	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10,50		307 OTRAS RENTAS	9.106,19
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,68	308 TOTAL INGRESOS	308	11.561,92
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.260,70	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
330 ACTIVO FIJO	330	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
332 TERRENOS	332	—	719 MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	—
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	—		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	—		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
335 EQUIPO DE COMPUTACION	335	—		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
336 VEHICULOS	336	—	723 GASTOS DE FABRICACION	723	—
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	—	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	—	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
339 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	339	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	—	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	—
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	—	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
343 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	—	730 MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	—
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	—		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
345 TOTAL ACTIVO FIJO	345	—		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
346 (-) ACTIVO DIFERIDO	346	—		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	347	—	734 COMBUSTIBLES	734	—
348 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	348	—	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	349	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	—	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
351 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	351	—	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	—	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
353 OTROS ACTIVOS	353	—	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
354 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	354	—	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
355 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	355	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
356 INVERSIONES A LARGO PLAZO	356	—	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
357 SOCIEDADES RELACIONADAS	357	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
358 OTRAS	358	—	751 SUELDOS, SALARIOS	751	2.465,56
359 GASTOS ANTICIPADOS	359	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.632,45
360 OTROS ACTIVOS	360	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
361 TOTAL OTROS ACTIVOS	361	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
362 TOTAL DEL ACTIVO	362	5.260,70	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
363 ACTIVOS CONTINGENTES	363	—	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
364 400 PASIVO	364	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
365 410 PASIVO CORRIENTE	365	—	758 COMISIONES EN VENTAS	758	—
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	366	—	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	431,00
367 LOCALES	367	—	760 COMBUSTIBLES	760	—
368 DEL EXTERIOR	368	—	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	—
369 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	369	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	116,00
370 LOCALES	370	—	763 GASTOS DE GESTION	763	1.268,20
371 DEL EXTERIOR	371	—	764 GASTOS DE VIAJE	764	700,00
372 PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	372	2.704,5	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	265,10
373 LOCALES	373	—	766 GASTOS Y REGIMENES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	766	—
374 DEL EXTERIOR	374	—			
375 CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	375	—			

Flor Maria Merlo