

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 000 000 9853

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC / 99037712601 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMUEBLES ALGA MERCEDES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **9853-78**

ESTADO DE SITUACIÓN

2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 NO EMPLEADOS BAJA NOMINA: **—**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	610
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	—
	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	DEPRECIAZIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	SUEDOS Y SALARIOS	716
340 ACTIVO FIJO	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	3,42,70	MANO DE OBRA DIRECTA	718
340 ACTIVO FIJO	TERRENOS	341	3,42,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
	EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS	724
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1,672,65	DEPRECIAZION ACERELADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725
	(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACERELADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	1,720,05	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	1,720,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
370 OTROS ACTIVOS	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1,720,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—	SUELDO Y SALARIOS	730
	MORTORIZACIÓN ACUMULADA	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732
	TOTAL ACTIVO FIJO	376	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	735
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—	740	—
370 OTROS ACTIVOS	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	388	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	389	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	392	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	CLIENTES RELACIONADOS	393	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743
	CLIENTES NO RELACIONADOS	394	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744
	OTROS	395	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	396	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	746
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	3,34	GASTOS DE GESTIÓN	747
	SOCIEDADES RELACIONADAS	398	—	GASTOS DE VIAJE	748
	OTRAS	399	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	400	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	750
400 PASIVO	OTROS ACTIVOS	401	3,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	402	3,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 379	1,973,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	754
	410 PASIVO CORRIENTE	404	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	405	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	406	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	407	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	408	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
400 PASIVO	TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	8,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743
	CLIENTES RELACIONADOS	412	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744
	CLIENTES NO RELACIONADOS	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745
	OTROS	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	746
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	747
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	416	—	GASTOS DE VIAJE	748
	SOCIEDADES RELACIONADAS	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749
	OTRAS	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	419	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751
400 PASIVO	OTROS ACTIVOS	420	3,34	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	752
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	421	3,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 379	1,973,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	410 PASIVO CORRIENTE	423	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	424	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	425	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	426	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	427	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	428	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744
400 PASIVO	420 OTROS PASIVOS	429	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	746
	CLIENTES RELACIONADOS	431	—	GASTOS DE GESTIÓN	747
	CLIENTES NO RELACIONADOS	432	—	GASTOS DE VIAJE	748
	OTROS	433	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749</