

101086

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	0033175
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRUJAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN FISCAL 0064-078		2014		6	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2014		6	
RUC 092127023011		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPORTA	
		CIKURA IMPORT & EXPORT S.A.		101,086	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%			
13,936.95		87,814.37			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA CERO			
0		0			
OTRAS Y DEDUC. POR COABARACIONES NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS			
0		0			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
0		0			
OTRAS Y DEDUC. POR COMP. CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EVENTOS			
0		0			
TOTAL CORRIENTE POR CREDITOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
799.05		1,392.44			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIT)		OTRAS RENTAS			
0		0			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIT)		GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
376.54		89,206.81			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
0		89,206.81			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
0		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
0		0			
INVENTARIO DE FICHA TECN. Y MERCAL. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
0		0			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
0		0			
INVENTARIO INVENTARIO, INVENTARIO Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
0		0			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
0		0			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
0		0			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
0		0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BIENES Y SALARIOS			
15,112.54		0			
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		0			
TERMINOS		0			
0		0			
TOTAL ACCIONES, ACCIONES, ACCIONES Y COMPAS		0			
2,162.59		0			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0			
1,000.00		0			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		0			
0		0			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0			
0		0			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		0			
1,011.81		0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		0			
0		0			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,114.78			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		0			
0		0			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0			
0		0			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0			
330 OTROS ACTIVOS		331 OTROS ACTIVOS			
332 ACTIVO DIFERIDO		333 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0			
200.00		0			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		0			
0		0			
BALANCE DE ORGANIZACIÓN Y OTROS		0			
0		0			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0			
56,900.00		0			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0			
10,660.00		0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		46,440.00			
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		341 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		0			
0		0			
CLIENTES NO RELACIONADOS		0			
0		0			
OTROS		0			
0		0			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		0			
0		0			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0			
0		0			
OTROS		0			
0		0			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		0			
0		0			
OTROS ACTIVOS		0			
0		0			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0			
350 TOTAL DEL ACTIVO		351 TOTAL DEL ACTIVO			
64,667.32		64,667.32			
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		41,895.29			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		437.23			
0		0			
CON EL FISCAL		1,361.37			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
15,000.00		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62,577.09			
420 PASIVO LARGO PLAZO		421 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
430 PASIVO DIFERIDO		431 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
440 PASIVO DIFERIDO		441 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
450 PASIVO DIFERIDO		451 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
460 PASIVO DIFERIDO		461 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
470 PASIVO DIFERIDO		471 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
480 PASIVO DIFERIDO		481 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
490 PASIVO DIFERIDO		491 PASIVO DIFERIDO			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
LOCAL		0			
0		0			
DEL EXTERIOR		0			
0		0			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0			
0		0			
CON EL FISCAL		0			
0		0			
CON SUMINISTROS		0			
0		0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		0			
0		0			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		0			
0		0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0			
0		0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0			
500 PATRIMONIO NETO		501 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUJETO A PAGAR		0			
0		0			
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA		0			
0		0			
APORTE DE BODOS ADECUADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0			
0		0			
RESERVA LEGAL		0			
0		0			
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		0			
0		0			
RESERVA DE CAPITAL		0			
0		0			
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS		0			
0		0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0			
0		0			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0			
0		0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Impuestos)		1,290.23			
0		0			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		0			
0		0			
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,090.23			
510 PASIVO Y PATRIMONIO		511 PASIVO Y PATRIMONIO			
64,667.32		64,667.32			
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		601 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferencia campo 707			
2,023.89		2,023.89			
PERDIDA DEL EJERCICIO		Transferencia campo 708			
0		0			
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		Transferencia campo 709			
0		0			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Transferencia campo 710			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 711			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 712			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 713			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 714			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 715			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 716			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 717			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 718			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 719			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 720			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 721			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 722			
0		0			
(1) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS		Transferencia campo 723			