



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

No. 00338441

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 011 251611001

105 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2010

106 RUC FORMULARIO QUE SE PRESENTA

103-239

107 IMPORTE 103239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301 200,
Inversiones financieras temporales	302 --
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 --
(+) Provision cuentas incobrables	304 --
Otras cuentas por cobrar	305 --
Inventario de materia prima	306 --
Inventario de productos en proceso	307 --
Inventario de suministros y materiales	308 --
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	309 --
Meraderías en tránsito	310 --
Repuestos, herramientas y accesorios	311 --
Impuestos anticipados	312 --
Otros activos corrientes	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 200
320 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	321 --
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	322 --
Vehículos	323 --
Otros activos fijos	324 --
(-) Depreciación acumulada	325 --
TOTAL ACTIVO FIJO	326 --
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331 --
Gastos de organización y constitución	332 --
Gastos de investigación, exploración y otros	333 --
Aportaciones en asociaciones	334 --
Otros activos no corrientes	335 --
(-) Amortización acumulada	336 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 --
TOTAL DEL ACTIVO	338 200,

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	605
	INGRESOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS FUENTES	608
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRERA DIRECTA		709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
MANO DE OBRERA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713
APORTES CES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
TOTAL COSTO DE VENTAS		722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401 --
Documentos por pagar	402 --
Provisiones sociales por pagar	403 --
Impuestos: ces y otros	404 --
Aportaciones provisionales de sueldos, salarios o asociaciones	405 --
Otros pasivos corrientes	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 --
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	421 --
Prestamos, empréstitos, o créditos	422 --
Local	423 --
Exterior	424 --
Obligaciones financieras	425 --
Otros pasivos a largo plazo	426 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427 --
TOTAL DEL PASIVO	428 --

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o abonado	501 100,
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502 --
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 --
Reservas	504 --
Reserva para revalorización del patrimonio	505 --
Reserva monetaria	506 --
Otros superávites	507 --
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	508 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509 239
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 239

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPA PRIMER AÑO

03 (014-010)

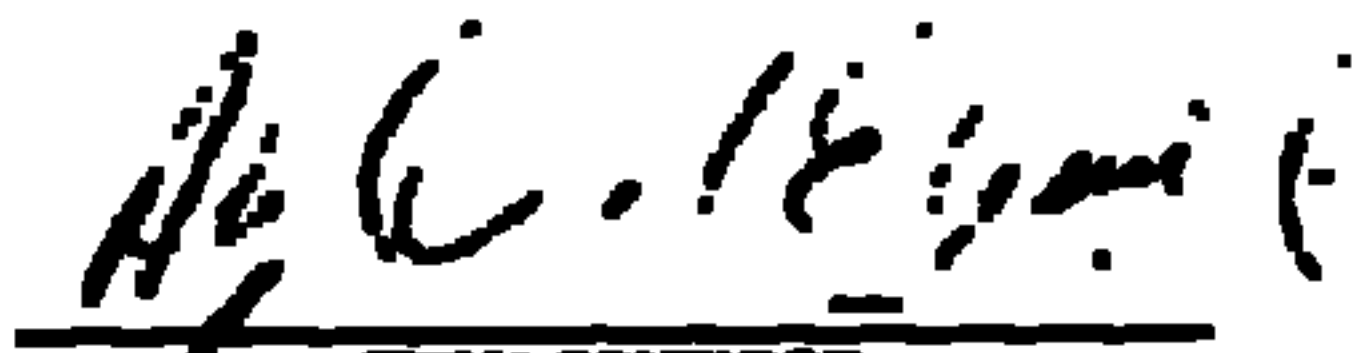
001

000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

16162061-00000000000000000000

NOMBRE

CALLES GUAYABO C.R. 10

NOMBRE

CL C401896762

CL 01000000000000000000

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	001	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	017 - 001	---
INTERESES POR MORA	002	---
MULTAS	003	---
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 800)	
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTO		
(-) 0.5% OTRAS RENTAS BRUTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD CORRIENTE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA GABARDO	0.5% (813)	
(+) ANTICIPOS		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

CAJA 2 010