

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10021512	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 18-00-94		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0996193300000		RAZON SOCIAL O DENOMINACION SANTA SUSADIVINO S.A.		EXPEDIENTE 103706-	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		604	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS		751	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS		758	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE		764	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
CON EL IESS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		LOCALES		775	
LOCALES		AL EXTERIOR		776	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
LOCALES					