SP SUPERINTENDENCE
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101

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

No.	20	0002
•		

FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº	0064	IMPORTAL			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ÓΟ	DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DE 201 RUC 9922052	20100120	RAZÓN SOCIA) · //.	2001		20:	3 EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE			CIOI	V	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTA	ADO:	S / /
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			601	
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRA		ACIONADOS	313		EXPORTA	·	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC		VADOS	317			INGRESOS NO ERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	- j
OTRAS CUENTAS POR COBE		/(\/A\	321			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV	OR DE LA EMPRESA		323		700 CO	STOS Y GAST	os	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333	TOWN TAG NETAG DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		ESORIOS	335		(-) INVENTA		S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTEC ACTIVOS CORRIENTES TO ACTIVO CORRIENTE			338		COMPRAS	NETAS DE MATERIA	PRIMA	715 716	
VO FIJO						RIO FINAL DE MATER		717	
ACTIVE FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		719 720			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	4000	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MACHINARIA V FOUNDO		723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT	IVO FIJO		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA EQUIPO		724 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE	LERADA ACTIVO FIJO)	353 355	•••	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	,E 		359		 	IENTO Y REPARACIOI RGÍA, LUZ Y TELECOI		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ILARES	351 363		MANO DE	SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA	OS LES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGI	BLE		368		OBRA		RSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES			734	
GAS E INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS		371 373	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		.797 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u></u>		378 379	200.00.			TOS TERMINADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIO	ONADOS	381		(-) INVENTAL		CTOS, TERMINA	741 742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	ONADOS, 2 2 2	383		TOTAL CO	STO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES REL	ACIONADAS	385 387		750 GAST		RAMON Y VENTAS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	<u>. </u>	389 391			SOCIALES E INDEMI	URACES 1 / D	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	<u></u>		39 3		HONORARIO	OS A EXTRANJEROS F	OR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 +	369 + 379 + 397	399	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		757 758		
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		411		PROMOCIÓN COMBUSTIB	LES		759 760	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES		413 415		 	REASEGUROS (prima	as y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		417		GASTOS DE	GESTIÓN		763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	····	419		GASTOS DE AGUA, ENER	GÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES	764 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIB	UTARIA	423 425		<u> </u>	REGISTRADGRES DI	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	1	427 429	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ÓN DE ACTIVOS FIJO ÓN ACELERADA DE A		768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		770 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		441			S Y COMISIONES	LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		445 447	***		VISIONES DEDUCIBLI	AL EXTERIOR ES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR		449 451			TOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			453 455		780 GAST	OS NO OPERACIO		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		789 799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803 804		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489			AS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 806	
PASIVOS CONTINGENTES	439 +	469 + 479 + 489	499 498			INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1 600 00	• • •	VRTICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1.600,00			TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507		'	DUCCIONES	PECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS			509 511	entitle.	= UTILIDA = PÉRDID		302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		UTILIDA	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		517		· -	PAGADO	<u> </u>			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598			NES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE				,		TRIBUTARIO O EXONI		821 896	
. J. LU WUE MOUMU L	UNGADILIU	J JU FRE	IAU	,,,,	SALDO IMPUI	ESTO A LA RENTA A I	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
	2			auce Zon	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	
FIRMA REPRESENTANTE LE	•		_ 						
NOMBRE: TITATE TO TE	77 T 70	NOMBRE: J	ΔI	I ZURTA	PAGO PRE	VIO	Y FORMA DE PAGO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E		<u> </u>	905)2359055 10,00	INTERÉS P	OR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907	*****	MULTAS TOTAL PAG	BADO	902 + 903 + 904	904 999	10,00	
•		DETALLE DE N	IOTAS D	E CRÉDITO			DETALLE DE	COMPE	NSACIONES
908 N/C No.	910 N/C No.		91	2 N/C No	914 N/C N	o.	916 Resol. No.		Resol. No.

909 USD

911 USD

913 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923