

S.E.R. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011065
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER ANTES DE REMPLAZAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RESOLUCIÓN 8170194-DGER-0719		INSTRUCCIONES AL REMPLAZO		Nº. FIC. 9003. Nro. FIC. 164. Nro. FIC. 165. Nro. FIC. 166.
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXCEPCIONES
Nº. 09222926200001		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		33.820,49
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CETO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DÉCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS		-
CTAS. Y DÉCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CTAS. CREDITORAS POR PAGAR A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		FONDOS DE INVERSIÓN FINANCIEROS		-
CRÉDITO PENDIENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO PENDIENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUER		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		33.820,49
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		-
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.060,42
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.661,94
EDIFICIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(2) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		-
(3) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS		DIFERENCIAS SOCIALES E INDENIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPRESOS Y REPRODUCCIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TIENES, REPRODUCCIONES Y VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE		-
ACTIVOS FÍSICOS, DEDICADOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS		SUMINISTROS MATERIALES		-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MEDICIÓN Y MEASURAMIENTO DE Bienes, HOGAR, EQUIP Y OFIC (MATERIAL)		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS		-
GASTOS DE CALIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARrendamiento MERCANTIL (Loca)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBARIOS		ARrendamiento MERCANTIL (Alquiler)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVOS FÍSICOS, DEDICADOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS		-
390 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		TOTAL COSTO DE VENTAS		17.348,46
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDO Y SALARIO		8.522,95
PASIVOS CORRIENTES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		-
LOCALES DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-
LOCALES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL		2.657,79
INVESTIGACIONES		HONORARIOS PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS		PAGOS ESTIMADOS TERCERIZADAS		-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEMNIZABLES		DAS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		58.463,89
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		38.517,15
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVESTIGACIONES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		13.574,75
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CON EL IESS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.819,76
CON EMPLEADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN		-
PROVISIONES A CUENTA PLAZO		GASTOS DE VIAJE		-
OTROS PASIVOS A CUENTA PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL PASIVO A CUENTA PLAZO		NOTARIOS Y FREGUENTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		153,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
PASIVOS LARGO PLAZO		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
LOCALES		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		55.916,66
DEL EXTERIOR		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
LOCALES		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
INVESTIGACIONES		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
DEL EXTERIOR		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
LOCALES		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
INVESTIGACIONES		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
DEL EXTERIOR		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
OTROS		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
CON EL IESS		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
CON EMPLEADOS		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FUER		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEUDORES SUCITADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.179,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES		4.675,20
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
440 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		32.073,76
ANTICPO. CLENTES		UTILIDAD DEL DIFERIDO		3.347,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERÍODOS DE EXPEDICIÓN		3.347,23
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERÍODOS DE EXPEDICIÓN		-
460 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		TRIBUTAR. CARGO 797		-
TOTAL OTROS PASIVOS		TRIBUTAR. CARGO 798		-
TOTAL DEL PASIVO		TRIBUTAR. CARGO 799		262,00
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(1) 10% DIVIDENDOS REPERCUSIONES EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% DIVIDENDOS REPERCUSIONES EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO		EN EL PAÍS		-
800,00		EN EL EXTERIOR		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEÑERIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		AMORTIZACIÓN PERIODICA (800,00) (800,00)		-
RESERVA LEGAL		AUTOMATINA EXTRAG. (800,00) (800,00)		-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILLAD NO DISTRIBUIDA JEFICIOS ANTERIORES		(1) OTRAS DEDUCCIONES		-
(1) PERÍODA CUMULADA DE JEFICIOS ANTERIORES		UTILLAD GRABABLE (800,00) (800,00)		1.185,15
UTILLAD DEL JEFICIO (Resulta de Participación a Impuesto)		PÉRDIDA (800,00) (800,00)		-
(1) PERÍODA DEL JEFICIO		UTILLAD GRABABLE (800,00) (800,00)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800,00) (800,00)		1.185,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPO PAGADO		3.311,24
340 ACTIVO FIJO		(1) RETENCIÓN EN LA RENTA		-
350 ACTIVO INMOVILIZADO		(1) CREDITO TRIBUTARIO EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
360 ACTIVO INMOVILIZADO		(1) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
370 OTROS ACTIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (800,00) (800,00)		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (800,00) (800,00)		-
390 OTROS ACTIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
400 PASIVO		ANTICIPO PAGADO AÑO (1.185,15) (800,00)		185,65
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PASIVOS CORRIENTES		PAGO PREVIO		-
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800,00) (800,00)		3.311,24
DEL EXTERIOR		INTERESES POR MORA		355,06
OTROS		MULTAS		1.131,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO (800,00) (800,00)		5.133,70
420 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
PASIVOS LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EL IESS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EMPLEADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEUDORES SUCITADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTRAS PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
430 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
ANTICIPO. CLENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PASIVOS CORRIENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EL IESS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EMPLEADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEUDORES SUCITADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTRAS PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PASIVOS LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EL IESS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EMPLEADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEUDORES SUCITADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTRAS PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
ANTICIPO. CLENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PASIVOS CORRIENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EL IESS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EMPLEADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEUDORES SUCITADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTRAS PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PASIVOS LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EL IESS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EMPLEADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEUDORES SUCITADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTRAS PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
ANTICIPO. CLENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PASIVOS CORRIENTES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EL IESS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON EMPLEADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
HOTÓTICAS POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEUDORES SUCITADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTRAS PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
TOTAL DEL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
PASIVOS LARGO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
LOCALES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DETALLE DE COMPENSACIONES		