

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0150835	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: CANCELAR INSTRUCIONES AL RECEPTOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0792363377001		2003		EXPEDIENTE 178819	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con IVA		18.435,00	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con IVA			
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables		Evidencias pendientes			
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos directos			
Otras cuentas por cobrar		Reinversiones financieras			
Crédito tréfuendo a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas		18.435,00	
Crédito tréfuendo a favor de la empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS			
Inventarios de materia prima		700 GASTOS DE VENTAS			
Inventarios de productos en proceso		Costo de ventas		14.137,75	
Inventarios de suministros y materiales		Inventarios netos de bienes no producidos por la sociedad			
Inventarios de prod. term. y mercadería en almacén		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
Mercaderías en tránsito		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial de materia prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventarios de materia prima			
23.074,35		(1) Inventario final de materia prima			
340 ACTIVO FIJO		(2) Sueldos y salarios			
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a extra-laboros por servicios ocasionales			
Equipo de computación		Gastos de financiación			
Vehículos		Depreciación de maquinaria y equipo			
Otras activos fijos tangibles		Depreciación acumuada de maquinaria y equipo			
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Sueldos y salarios		90,00	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Beneficios sociales e indemnizaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a personas naturales			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a extra-laboros por servicios ocasionales			
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS DE VENTAS		14.137,75	
370 ACTIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Gastos de organización y constitución		Sueldos y salarios		3.382,33	
Gastos de investigación, explotación y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Saldo deudor de depreciación, cambio		Honorarios a personas naturales			
Otras activos diferidos		Honorarios a extra-laboros por servicios ocasionales			
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento mercantil			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
183,33		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
380 OTROS ACTIVOS		Comerciantes			
Cuentas relacionadas		Arrendamiento mercantil			
Otras		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
(1) Provisiones reconocidas		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
23.257,68		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del ejercicio		122,34	
Locales		Pérdida del ejercicio			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
Del exterior		(1) 10% participación transacciones			
Locales		(2) 10% dividendos financieros directos			
Del exterior		(3) 10% dividendos financieros indirectos			
Locales		En el país			
Del exterior		En el exterior			
Locales		(1) Gastos de administración y ventas			
Del exterior		Pérdida en venta de activos			
Locales		Otros gastos no operacionales			
Del exterior		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		TOTAL GASTOS Y GASTOS		18.618,39	
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		122,34	
Locales		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			