

115439

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0041944	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SUPLENIR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917014 DGIR-0719		2006 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2007 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2007 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0992350571001		RUC: 0992350571001		RUC: 0992350571001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		610 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA 12%		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA 12%	
312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA CERO		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFIA CERO	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		613 EXPORTACIONES NETAS		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		614 INGRESOS		614 INGRESOS	
315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		616 OTROS INGRESOS CORRIENTES		616 OTROS INGRESOS CORRIENTES	
317 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		617 INGRESOS		617 INGRESOS	
318 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		618 INGRESOS		618 INGRESOS	
319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		619 INGRESOS		619 INGRESOS	
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		620 INGRESOS		620 INGRESOS	
321 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		621 INGRESOS		621 INGRESOS	
322 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		622 INGRESOS		622 INGRESOS	
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		623 INGRESOS		623 INGRESOS	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		624 INGRESOS		624 INGRESOS	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		625 INGRESOS		625 INGRESOS	
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		626 INGRESOS		626 INGRESOS	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		627 INGRESOS		627 INGRESOS	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		628 INGRESOS		628 INGRESOS	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		629 INGRESOS		629 INGRESOS	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		630 INGRESOS		630 INGRESOS	
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		631 INGRESOS		631 INGRESOS	
332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		632 INGRESOS		632 INGRESOS	
333 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		633 INGRESOS		633 INGRESOS	
334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		634 INGRESOS		634 INGRESOS	
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		635 INGRESOS		635 INGRESOS	
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		636 INGRESOS		636 INGRESOS	
337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		637 INGRESOS		637 INGRESOS	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		638 INGRESOS		638 INGRESOS	
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		639 INGRESOS		639 INGRESOS	
340 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		640 INGRESOS		640 INGRESOS	
341 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		641 INGRESOS		641 INGRESOS	
342 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		642 INGRESOS		642 INGRESOS	
343 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		643 INGRESOS		643 INGRESOS	
344 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		644 INGRESOS		644 INGRESOS	
345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		645 INGRESOS		645 INGRESOS	
346 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		646 INGRESOS		646 INGRESOS	
347 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		647 INGRESOS		647 INGRESOS	
348 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		648 INGRESOS		648 INGRESOS	
349 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		649 INGRESOS		649 INGRESOS	
350 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		650 INGRESOS		650 INGRESOS	
351 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		651 INGRESOS		651 INGRESOS	
352 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		652 INGRESOS		652 INGRESOS	
353 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		653 INGRESOS		653 INGRESOS	
354 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		654 INGRESOS		654 INGRESOS	
355 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		655 INGRESOS		655 INGRESOS	
356 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		656 INGRESOS		656 INGRESOS	
357 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		657 INGRESOS		657 INGRESOS	
358 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		658 INGRESOS		658 INGRESOS	
359 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		659 INGRESOS		659 INGRESOS	
360 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		660 INGRESOS		660 INGRESOS	
361 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		661 INGRESOS		661 INGRESOS	
362 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		662 INGRESOS		662 INGRESOS	
363 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		663 INGRESOS		663 INGRESOS	
364 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		664 INGRESOS		664 INGRESOS	
365 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		665 INGRESOS		665 INGRESOS	
366 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		666 INGRESOS		666 INGRESOS	
367 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		667 INGRESOS		667 INGRESOS	
368 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		668 INGRESOS		668 INGRESOS	
369 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		669 INGRESOS		669 INGRESOS	
370 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		670 INGRESOS		670 INGRESOS	
371 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		671 INGRESOS		671 INGRESOS	
372 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		672 INGRESOS		672 INGRESOS	
373 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		673 INGRESOS		673 INGRESOS	
374 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		674 INGRESOS		674 INGRESOS	
375 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		675 INGRESOS		675 INGRESOS	
376 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		676 INGRESOS		676 INGRESOS	
377 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		677 INGRESOS		677 INGRESOS	
378 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		678 INGRESOS		678 INGRESOS	
379 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		679 INGRESOS		679 INGRESOS	
380 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		680 INGRESOS		680 INGRESOS	
381 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		681 INGRESOS		681 INGRESOS	
382 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		682 INGRESOS		682 INGRESOS	
383 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		683 INGRESOS		683 INGRESOS	
384 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		684 INGRESOS		684 INGRESOS	
385 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		685 INGRESOS		685 INGRESOS	
386 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		686 INGRESOS		686 INGRESOS	
387 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		687 INGRESOS		687 INGRESOS	
388 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		688 INGRESOS		688 INGRESOS	
389 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		689 INGRESOS		689 INGRESOS	
390 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		690 INGRESOS		690 INGRESOS	
391 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		691 INGRESOS		691 INGRESOS	
392 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		692 INGRESOS		692 INGRESOS	
393 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		693 INGRESOS		693 INGRESOS	
394 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		694 INGRESOS		694 INGRESOS	
395 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		695 INGRESOS		695 INGRESOS	
396 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		696 INGRESOS		696 INGRESOS	
397 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		697 INGRESOS		697 INGRESOS	
398 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		698 INGRESOS		698 INGRESOS	
399 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		699 INGRESOS		699 INGRESOS	
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
411 PASIVO CORRIENTE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
412 PASIVO CORRIENTE		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
413 PASIVO CORRIENTE		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
414 PASIVO CORRIENTE		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
415 PASIVO CORRIENTE		715 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
416 PASIVO CORRIENTE		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
417 PASIVO CORRIENTE		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
418 PASIVO CORRIENTE		718 SUELDOS Y SALARIOS		718 SUELDOS Y SALARIOS	
419 PASIVO CORRIENTE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
420 PASIVO CORRIENTE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
421 PASIVO CORRIENTE		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
422 PASIVO CORRIENTE		722 GASTOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		722 GASTOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
423 PASIVO CORRIENTE		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
424 PASIVO CORRIENTE		724 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		724 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
425 PASIVO CORRIENTE		725 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO		725 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO	
426 PASIVO CORRIENTE		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
427 PASIVO CORRIENTE		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
428 PASIVO CORRIENTE		728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
429 PASIVO CORRIENTE		729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
430 PASIVO CORRIENTE		730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
431 PASIVO CORRIENTE		731 SALDOS INVENTARIOS		731 SALDOS INVENTARIOS	
432 PASIVO CORRIENTE		732 OTROS COSTOS		732 OTROS COSTOS	
433 PASIVO CORRIENTE		733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
434 PASIVO CORRIENTE		734 SUELDOS Y SALARIOS		734 SUELDOS Y SALARIOS	
435 PASIVO CORRIENTE		735 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		735 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
436 PASIVO CORRIENTE		736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
437 PASIVO CORRIENTE		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
438 PASIVO CORRIENTE		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
439 PASIVO CORRIENTE		739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO CORRIENTE		740 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO		740 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO	
441 PASIVO CORRIENTE		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
442 PASIVO CORRIENTE		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
443 PASIVO CORRIENTE		743 CONSIGNACIONES EN VENTAS		743 CONSIGNACIONES EN VENTAS	
444 PASIVO CORRIENTE		744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
445 PASIVO CORRIENTE		745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
446 PASIVO CORRIENTE		746 SUELDOS Y SALARIOS		746 SUELDOS Y SALARIOS	
447 PASIVO CORRIENTE		747 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		747 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
448 PASIVO CORRIENTE		748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
449 PASIVO CORRIENTE		749 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		749 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
450 PASIVO CORRIENTE		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
451 PASIVO CORRIENTE		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
452 PASIVO CORRIENTE		752 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO		752 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO	
453 PASIVO CORRIENTE		753 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
454 PASIVO CORRIENTE		754 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		754 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
455 PASIVO CORRIENTE		755 CONSIGNACIONES EN VENTAS		755 CONSIGNACIONES EN VENTAS	
456 PASIVO CORRIENTE		756 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		756 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
457 PASIVO CORRIENTE		757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
458 PASIVO CORRIENTE		758 SUELDOS Y SALARIOS		758 SUELDOS Y SALARIOS	
459 PASIVO CORRIENTE		759 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		759 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
460 PASIVO CORRIENTE		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
461 PASIVO CORRIENTE		761 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		761 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
462 PASIVO CORRIENTE		762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
463 PASIVO CORRIENTE		763 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		763 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
464 PASIVO CORRIENTE		764 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO		764 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO	
465 PASIVO CORRIENTE		765 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
466 PASIVO CORRIENTE		766 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		766 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
467 PASIVO CORRIENTE		767 CONSIGNACIONES EN VENTAS		767 CONSIGNACIONES EN VENTAS	
468 PASIVO CORRIENTE		768 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		768 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
469 PASIVO CORRIENTE		769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
470 PASIVO CORRIENTE		770 SUELDOS Y SALARIOS		770 SUELDOS Y SALARIOS	
471 PASIVO CORRIENTE		771 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		771 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
472 PASIVO CORRIENTE		772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
473 PASIVO CORRIENTE		773 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		773 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
474 PASIVO CORRIENTE		774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
475 PASIVO CORRIENTE		775 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		775 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
476 PASIVO CORRIENTE		776 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO		776 ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, EQUIPO	
477 PASIVO CORRIENTE		777 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		777 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
478 PASIVO CORRIENTE		778 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		778 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
479 PASIVO CORRIENTE		779 CONSIGNACIONES EN VENTAS		779 CONSIGNACIONES EN VENTAS	
480 PASIVO CORRIENTE		780 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		780 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
481 PASIVO CORRIENTE		781 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		781 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
482 PASIVO CORRIENTE		782 SUELDOS Y SALARIOS		782 SUELDOS Y SALARIOS	
483 PASIVO CORRIENTE		783 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		783 PASOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
484 PASIVO CORRIENTE		784 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		784 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
485 PASIVO CORRIENTE		785 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		785 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
486 PASIVO CORRIENTE		786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
487 PASIVO CORRIENTE		787 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
488 PASIVO CORRIENTE		788 AR			