

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			
FORMULARIO 101		No. 0032176	
IMPORTANTE: SI SEAN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 N. INIC. REGISTRO QUE SUSTITUYE	
0 9 9 2 3 9 9 3 6 8 0 0 1	0 0 7	102 NÚMERO DE DOCUMENTO	
ESTADO DE SITUACIÓN		103 EXPEDIENTE	
INICIO DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		104 NOMBRE SOCIAL DENOMINACIÓN	
OPORTUNIDADES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		105 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O FINANCIADO INSTITUCIONAL	
OPORTUNIDADES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		106 +) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
OPORTUNIDADES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		107 APORTES DE SOCIOS O COINVESTIDORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPORTUNIDADES DE GANANCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		108 RESERVA FÍSICA	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		109 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	
SUBTOTAL DEL 104 AL 109		110 RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE RESULTADOS		111 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
210 ACTIVO CORRIENTE		112 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		113 +) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		114 UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluyendo participaciones, impuestos y retenciones)	
OTROS Y DODS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		115 +) PéRDIDA DEL EJERCICIO	
LIQUIDACIÓN DE INGRESOS INMOVILIZADOS		116 TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRA: DODC, POR COBRAR CUENTAS PELEONADAS		117 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		118 +) 499 + 500	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VNA)		119 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VNA) (continuación)		120 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		121 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		122 +) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		123 UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluyendo participaciones, impuestos y retenciones)	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCADO EN ALMACÉN		124 +) PéRDIDA DEL EJERCICIO	
MERCADERÍA EN TRANSITO		125 TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO RESEÑADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		126 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
SEGURO PAÍSES POR ANTICIPO		127 +) 499 + 500	
ARrendamientos pagados por anticipado		128 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		129 INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 548)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		130 TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		131 432.622,32	
700 COSTOS Y GASTOS		132 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		133 24.619,25	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		134 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA DE LAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		135 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		136 +) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		137 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		138 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		139 +) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		140 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		141 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TRABAJADOS		142 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TRABAJADOS	
GASTOS DE MATERIA PRIMA		143 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALARIO, SHARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		144 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
SALARIO, SHARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TRABAJOS		145 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserve)		146 293.128,69	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		147 8.262,08	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES		148 43.310,87	
FEMENINAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		149 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES		150 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LUBRICANTES		151 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASEOS Y LÍQUIDOS		152 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
SEGURIDAD Y REASEGURO (primas y comisiones)		153 1.123,76	
SUMINISTROS Y MATERIALES		154 8.242,97	
TRANSPORTE		155 +) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)		156 +) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE VÍAJE		157 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		158 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		159 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		160 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		161 DISMINUCIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	
AMORTIZACIÓN (Inventarios)		162 AMORTIZACIÓN (Inventarios)	
TOTAL ACTIVO FIJO		163 PREVISIÓN CUELTAS INCORPORABLES	
370 OTROS ACTIVOS		164 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ACTIVO DIFERIDO		165 +) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		166 +) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		167 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2000)		168 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		169 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
154 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		170 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		171 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		172 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		173 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		174 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		175 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		176 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ACTIVO DIFERIDO		177 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		178 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CONTRIBUCIONES AL PENSIONADO		179 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		180 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		181 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
OTROS		182 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES NO RELACIONADOS		183 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		184 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		185 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		186 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
OTROS ACTIVOS		187 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		188 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		189 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		190 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
400 PASIVO		191 148.196,29	
410 PASIVO CORRIENTE		192 11.526,20	
LOCALES		193 +) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		194 +) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
PROPIEDADES FISICAS		195 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROPIEDADES FISICAS		196 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROPIEDADES FISICAS		197 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		198 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CON LOS SUELDOS		199 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CON EL IESS		200 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CON EMPLEADOS		201 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES PENSIONADOS DEL EXTERIOR		202 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y HUICAYAS ES (del exterior)		203 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
PROVISIONES		204 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
CREDITOS A CORTO		205 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		206 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
470 PASIVO DIFERIDO		207 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
ANTICIPOS A CLIENTES		208 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		209 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		210 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
480 OTROS PASIVOS		211 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		212 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		213 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		214 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
TOTAL DE LOS PASIVOS		215 +) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIEROS Y VERDADEROS, SIN EXCEPCIÓN DE NINGUNO DE LOS DATOS INCLUIDOS EN EL MISMO.		144.867,04	
ESTA DECLARACIÓN ES UNA DECLARACIÓN SOBRE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIEROS Y VERDADEROS, SIN EXCEPCIÓN DE NINGUNO DE LOS DATOS INCLUIDOS EN EL MISMO.		144.867,04	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROPORCIONADO		216 0,00	
ANTICIPO PROPORCIONADO (en efectivo o mejor valor estimado en la fecha de la declaración)		217 0,00	
900 VALORES A PAGAR		218 0,00	
REGISTROS DE PAGOS A SOCIEDADES		219 0,00	
INTERESES POR PAGOS A SOCIEDADES		220 0,00	
31 JUL. 2000		221 432,62	
TOTAL PAGADO		222 432,62	
MEJOR VALOR ESTIMADO		223 432,62	
VALORES OFICIALES		224 432,62	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		225 432,62	
DETALLE DE COMPROBACIONES		226 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		227 432,62	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		228 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		229 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		230 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		231 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		232 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		233 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		234 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		235 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		236 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		237 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		238 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		239 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		240 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		241 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		242 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		243 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		244 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		245 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		246 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		247 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		248 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		249 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		250 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		251 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		252 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		253 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		254 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		255 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		256 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		257 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		258 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		259 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		260 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		261 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		262 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		263 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		264 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		265 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		266 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		267 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		268 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		269 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		270 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		271 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		272 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		273 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		274 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		275 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		276 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		277 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		278 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		279 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		280 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		281 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		282 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		283 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		284 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		285 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		286 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		287 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		288 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		289 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		290 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		291 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		292 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		293 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		294 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		295 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		296 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		297 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		298 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		299 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		300 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		301 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		302 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		303 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		304 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		305 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		306 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		307 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		308 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		309 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		310 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		311 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		312 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		313 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		314 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		315 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		316 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		317 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		318 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		319 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		320 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		321 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		322 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		323 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		324 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		325 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		326 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		327 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		328 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		329 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		330 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		331 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		332 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		333 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		334 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		335 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		336 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		337 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		338 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		339 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		340 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		341 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		342 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		343 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		344 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		345 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		346 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		347 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		348 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		349 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		350 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		351 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		352 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		353 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		354 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		355 432,62	
DETALLE DE RECIBOS		356 432,62	