

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10005684	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 004		1990 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1991 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1992 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790085503001		2001		2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%		44.156,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.970.921,46	
CTAS Y CODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		54.292,95	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y CODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		NO		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) (N° 1)		TOTAL INGRESOS		700,40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) (N° 2)		700 COSTOS Y GASTOS		434,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		1.970.505,95	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
320 ACTIVO FIJO		320 ACTIVO FIJO		320 ACTIVO FIJO	
TIENENES		SUELDOS Y SALARIOS		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO		SUUMINISTROS Y MATERIALES		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. INICIAL, EQUIP. Y TEMP. (grupos y subgrupos)		728	
330 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
BAJO DEL SEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		740	
CUENTAS Y CODOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		741	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		759	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS		760	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUUMINISTROS Y MATERIALES		762	
LOCAL		GASTOS DE GESTION		763	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		764	
PRESTAMOS DE BANCOS, ALIENACIONES Y CASH MASTERS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
LOCAL		NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		766	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
CON EL FISC		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)		770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
420 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCAL		775	
LOCAL		AL EXTERIOR		776	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ALIENACIONES Y CASH MASTERS		PROVISION EN VENTAS DE ACTIVOS		781	
LOCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	
OBLIGACIONES ENTITAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
PROVISIONES PARA JALIZACION PATRIONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
OTRAS PROVISIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
430 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
ANTICIPO CUENTAS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ALABASTOS NO DEDUCIBLES		806	
440 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		807	
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS		809	
TOTAL OTROS PASIVOS		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
TOTAL PASIVO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
PASIVOS CONTINGENTES		(8) OTRAS DEDUCCIONES		812	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRUABLE		813	
CAPITAL RESERVO D ASIGNADO		PERDIDA		814	
(1) CAPITAL RESERVO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD CAMPO 814		815	
APORTES DE EXCEDES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816	
RESERVA SOCIAL, RESERVA TRIBUTARIA		(1) ANTICIPO PAGADO		817	
RESERVA DE CAPITAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
OTROS SUPERAVITS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		820	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		822	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		823	
TOTAL PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO		901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
Firma Representante Legal		INTERES POR MORA		903	
Firma Contador		MULTAS		904	
Firma Auditor		TOTAL PAGADO		905	
Firma Asesor		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma Asesor		910		910	
Firma Asesor		911		911	
Firma Asesor		912		912	
Firma Asesor		913		913	
Firma Asesor		914		914	
Firma Asesor		915		915	
Firma Asesor		916		916	
Firma Asesor		917		917	
Firma Asesor		918		918	
Firma Asesor		919		919	
Firma Asesor		920		920	
Firma Asesor		921		921	
Firma Asesor		922		922	
Firma Asesor		923		923	
Firma Asesor		924		924	
Firma Asesor		925		925	
Firma Asesor		926		926	
Firma Asesor		927		927	
Firma Asesor		928		928	
Firma Asesor		929		929	
Firma Asesor		930		930	
Firma Asesor		931		931	
Firma Asesor		932		932	
Firma Asesor		933		933	
Firma Asesor		934		934	
Firma Asesor		935		935	
Firma Asesor		936		936	
Firma Asesor		937		937	
Firma Asesor		938		938	
Firma Asesor		939		939	
Firma Asesor		940		940	
Firma Asesor		941		941	
Firma Asesor		942		942	
Firma Asesor		943		943	
Firma Asesor		944		944	
Firma Asesor		945		945	
Firma Asesor		946		946	
Firma Asesor		947		947	
Firma Asesor		948		948	
Firma Asesor		949		949	
Firma Asesor		950		950	
Firma Asesor		951		951	
Firma Asesor		952		952	
Firma Asesor		953		953	
Firma Asesor		954		954	
Firma Asesor		955		955	
Firma Asesor		956		956	
Firma Asesor		957		957	
Firma Asesor		958		958	
Firma Asesor		959		959	
Firma Asesor		960		960	
Firma Asesor		961		961	
Firma Asesor		962		962	
Firma Asesor		963		963	
Firma Asesor		964		964	
Firma Asesor		965		965	
Firma Asesor		966		966	
Firma Asesor		967		967	
Firma Asesor		968		968	
Firma Asesor		969		969	
Firma Asesor		970		970	
Firma Asesor		971		971	
Firma Asesor		972		972	
Firma Asesor		973		973	
Firma Asesor		974		974	
Firma Asesor		975		975	
Firma Asesor		976		976	
Firma Asesor		977		977	
Firma Asesor		978		978	
Firma Asesor		979		979	
Firma Asesor		980		980	
Firma Asesor		981		981	
Firma Asesor		982		982	
Firma Asesor		983		983	
Firma Asesor		984		984	
Firma Asesor		985		985	
Firma Asesor		986		986	
Firma Asesor		987		987	
Firma Asesor		988		988	
Firma Asesor		989		989	
Firma Asesor		990		990	
Firma Asesor		991		991	
Firma Asesor		992		992	
Firma Asesor		993		993	
Firma Asesor		994		994	
Firma Asesor		995		995	
Firma Asesor		996		996	
Firma Asesor		997		997	
Firma Asesor		998		998	
Firma Asesor		999		999	
Firma Asesor		1000		1000	
Firma Asesor		1001		1001	
Firma Asesor		1002		1002	
Firma Asesor		1003		1003	
Firma Asesor		1004		1004	
Firma Asesor		1005		1005	
Firma Asesor		1006		1006	
Firma Asesor		1007		1007	
Firma Asesor		1008		1008	
Firma Asesor		1009		1009	
Firma Asesor		1010		1010	
Firma Asesor		1011		1011	
Firma Asesor		1012		1012	
Firma Asesor		1013		1013	
Firma Asesor		1014		1014	
Firma Asesor		1015		1015	
Firma Asesor		1016		1016	
Firma Asesor		1017		1017	
Firma Asesor		1018		1018	
Firma Asesor		1019		1019	
Firma Asesor		1020		1020	
Firma Asesor		1021		1021	
Firma Asesor		1022		1022	
Firma Asesor		1023		1023	
Firma Asesor		1024		1024	
Firma Asesor		1025		1025	
Firma Asesor		1026		1026	
Firma Asesor		1027		1027	
Firma Asesor		1028		1028	
Firma Asesor		1029		1029	
Firma Asesor		1030		1030	
Firma Asesor		1031		1031	
Firma Asesor		1032		1032	
Firma Asesor		1033		1033	
Firma Asesor		1034		1034	
Firma Asesor		1035		1035	
Firma Asesor		1036		1036	
Firma Asesor		1037		1037	
Firma Asesor		1038		1038	
Firma Asesor		1039		1039	
Firma Asesor		1040		1040	
Firma Asesor		1041		1041	
Firma Asesor		1042		1042	
Firma Asesor		1043		1043	
Firma Asesor		1044		1044	
Firma Asesor		1045		1045	
Firma Asesor		1046		1046	
Firma Asesor		1047		1047	
Firma Asesor		1048		1048	
Firma Asesor		1049		1049	
Firma Asesor		1050		1050	
Firma Asesor		1051		1051	
Firma Asesor		1052		1052	
Firma Asesor		1053		1053	
Firma Asesor		1054		1054	
Firma Asesor		1055		1055	
Firma Asesor		1056		1056	
Firma Asesor		1057		1057	
Firma Asesor		1058		1058	
Firma Asesor		1059		1059	
Firma Asesor		1060		1060	
Firma Asesor		1061		1061	
Firma Asesor		1062		1062	
Firma Asesor		1063		1063	
Firma Asesor		1064		1064	
Firma Asesor		1065		1065	
Firma Asesor		1066		1066	
Firma Asesor		1067		1067	
Firma Asesor		1068		1068	
Firma Asesor		1069		1069	
Firma Asesor		1070		1070	
Firma Asesor		1071		1071	
Firma Asesor		1072		1072	
Firma Asesor		1073		1073	
Firma Asesor		1074			