

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. []	
RESOLUCIÓN N° 917014 DGER-0718		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. []	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXERCENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÓDIGO CLAT		EXERCENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		35.344,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERDO		--	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS		--	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS		23,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		400,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		35.767,81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTO, TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
D. NODOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS CORRIENTES		COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		6.402,54	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		2.503,61	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		5.264,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEG. RESERVAS DE IN. INCL. EQUIP. YER. (prima y cesante)		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.402,54	
3 ROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		--	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		CONSULTAS Y LUBRICANTES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		15.109,74	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33.183,36	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18.264,13	
ACORDADOS RELACIONADOS		BARR DE INVENTARIOS		--	
OTRAS		OTROS GASTOS		--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		62.307,75	
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS		9.329,25	
TOTAL DEL ACTIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		1.455,67	
399 + 380 + 370 + 360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informal)		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		--	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.730,00	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PROVISORIAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		--	
VALUACIONES CON INDEMNIZACIONES PROVISORIAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS		6.32,11	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--	
LOCALS		CONSULTAS Y LUBRICANTES		471,23	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURADOS (prima y cesante)		1.395,20	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
CON EL ISS		GASTOS DE GESTIÓN		--	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE		255,33	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.092,40	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		NOTAS Y VOUCHERS DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		186,39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.379,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		--	
LOCALS		AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES		--	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		--	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
LOCALS		LOCALS		229,76	
DEL EXTERIOR		INTANGIBLES Y SUMINISTROS		--	
LOCALS		AL EXTERIOR		--	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.514,25	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		27.279,72	
OBLIGACIONES ENTIDAD		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		150,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		150,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		49.328,47	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 + 0	
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 + 0	
PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		--	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.360,26	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
499 + 480 + 470 + 460		EN EL PAIS		--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informal)		EN EL EXTERIOR		--	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
CAPITAL SUSCITO O ADEUDADO		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
RESERVA LEGAL		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
RESERVA DE CAPITAL		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
DEL EJERCICIO		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
509 - 500		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
509 - 500		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRT)		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
FIRMA CONTADOR		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
NOMBRE DE LA EMPRESA		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
RUC		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACIÓN, ESTATO Y OTROS FORMAS DE PAZO		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
MEDIANTE COMPROMISOS		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
MEDIANTE OTROS MEDIOS		A GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROMISOS			
NÚMERO		NÚMERO			
USO		USO			
CAMPO 912 Y 913		CAMPO 912 Y 913			