

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 18.068		IMPORTANTE: SIRVAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1000 AÑO 2.002		1000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1700403550001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		POSTALIDAD CIUDAD	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		14130-79	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
311	CAJAS BANCOS	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14%	601	113,691,63
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	602	
313	CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	EXPORTACIONES	603	
314	(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
315	CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	RENTAS FINANCIERAS	606	
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	OTRAS RENTAS	607	1,035,93
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAL)	608	TOTAL INGRESOS	608	114,727,20
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS			
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS			
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
322	INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
323	OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
324	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
326		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
327		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
328		718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
329		719	SUELDOS Y SALARIOS	719	13,911,83
330		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16,215,31
331		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
332		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
333		723	GASTOS DE FABRICACION	723	
334		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
335		725	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
336		726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14,931,55
337		727	SEGUROS Y REASEGuros DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP (otras y exentas)	727	900,95
338		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6,005,41
339		729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
340		730	SUELDOS Y SALARIOS	730	
341		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
342		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
343		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
344		734	COMBUSTIBLES	734	6,544,01
345		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
346		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	730,00
347		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
348		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
349		739	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
350		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
351		741	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
352		742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1,425,39
353		743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	61,204,80
354		744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
355		745	SUELDOS, SALARIOS	745	18,938,13
356		746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	9,343,14
357		747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	350,00
358		748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	
359		749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
360		750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
361		751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	557,23
362		752	COMISIONES EN VENTAS	752	
363		753	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	500,66
364		754	COMBUSTIBLES	754	
365		755	SEGUROS Y REASEGuros (prima y reabono)	755	
366		756	SUAVES Y MATERIALES	756	278,51
367		757	GASTOS DE GESTION	757	23,00
368		758	GASTOS DE VIAJE	758	5,293,71
369		759	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	1,991,35
370		760	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	760	0,79
371		761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	644,47
372		762	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	6,674,48
373		763	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	
374		764	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	764	
375		765	CUENTAS INCOBRABLES	765	
376		766	BAJA DE INVENTARIOS	766	
377		767	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	235,72
378		768	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	
379		769	LOCALS	769	
380		770	AL EXTERIOR	770	
381		771	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	847,06
382		772	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	45,744,30
383		773	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	
384		774	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	
385		775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	
386		776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	
387		777	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	107,009,10
388		778	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	7,718,16
389		779	PERDIDA DEL EJERCICIO	779	
390		780	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	780	
391		801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	7,718,16
392		802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
393		803	(1) 15% PARTICIPACION TRASMISIONES	803	1,137,72
394		804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	
395		805	(3) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	805	
396		806	EN EL PAIS	806	
397		807	EN EL EXTERIOR	807	
398		808	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	
399		809	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC	809	
400		810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	1,929,00
401		811	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
402		812	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
403		813	(7) OTRAS DEDUCCIONES	813	
404		814	(8) UTILIDAD GRAVABLE	814	4,631,44
405		815	(9) PERDIDA	815	
406		816	RENTAS Y CAPITALIZACION	816	
407		817	UTILIDAD GRAVABLE	817	4,631,44
408		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 811 * 15%)	818	1,137,72
409		819	(1) ANTICIPO PAGADO	819	
410		820	(2) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	820	1,062,16
411		821	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
412		822	Saldo a favor contribuyente	822	95,70
413		823	Saldo impuesto a la renta a pagar	823	
414		824	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	
415		825	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	
416		826	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826	
417		901	PAGO PREVIO	901	
418		902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	95,70
419		903	INTERES POR MOROSIDAD	903	
420		904	MULTAS	904	
421		905	TOTAL PAGADO	905	95,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Garcés*

FIRMA CONTADOR: *Mauricio Carlosama*

NOMBRE: FERNANDO GARCÉS / MAURICIO CARLOSAMA

DIRECCION: 170217672-6 / 1703196174001

IMPORTE: 95,70