

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 100

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRABASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **340 PASIVO** **350 PASIVO CORRIENTE** **360 PASIVO LARGO PLAZO** **370 PASIVO DIFERIDO** **380 OTROS PASIVOS** **390 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE	311 CAJA, BANCOS	935	312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,345.62	316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	389.07	319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN		323 MENSAJERIAS EN TRANSITO		324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325 OTROS CORRIENTES		326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,821.99
----------------------	------------------	-----	--	--	---	--	---------------------------------------	--	--	----------	------------------------------	--	--	--	---	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------------	--	---	--	----------------------	--	----------------------------	----------

320 ACTIVO FIJO	321 TERRENOS		322 EDIFICIOS E INSTALACIONES		323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,569.86	324 EQUIPO DE COMPUTACION		325 VEHICULOS		326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,255.36	328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO		329 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	314.00
-----------------	--------------	--	-------------------------------	--	---	----------	---------------------------	--	---------------	--	-----------------------------------	--	--	----------	--	--	--------------------------------	--------

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		332 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		333 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		334 TOTAL ACTIVO FIJO	
----------------------------	---	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------	--

340 PASIVO	341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		342 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		343 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		345 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		346 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
------------	---	--	---	--	---	--	-----------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------	--

350 PASIVO CORRIENTE	351 CUENTAS RELACIONADAS		352 (1) PROVISIONES RECORRIBLES		353 SOCIEDADES RELACIONADAS		354 OTRAS		355 GASTOS ANTERIORS		356 OTROS PASIVOS		357 TOTAL OTROS PASIVOS		358 TOTAL DEL PASIVO	3,141.99
----------------------	--------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------	--	----------------------	--	-------------------	--	-------------------------	--	----------------------	----------

360 PASIVO LARGO PLAZO	361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		362 DEL EXTERIOR	1,680.16	363 LOCALES		364 DEL EXTERIOR		365 LOCALES		366 DEL EXTERIOR		367 LOCALES		368 DEL EXTERIOR		369 CON LA ADM. TRIBUTARIA		370 CON EL IESS		371 CON EMPLEADOS		372 PROVISIONES A CORTO PLAZO		373 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		374 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,532.97
------------------------	--	--	------------------	----------	-------------	--	------------------	--	-------------	--	------------------	--	-------------	--	------------------	--	----------------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------	----------

370 PASIVO DIFERIDO	371 ANTICIPO CLIENTES		372 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		373 TOTAL PASIVO DIFERIDO		374 OTROS PASIVOS		375 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES		376 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		377 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		378 EN EL PAIS		379 EN EL EXTERIOR		380 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		381 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES		382 (3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		383 (4) OTROS REDUCCIONES		384 UTILIDAD DEDUCIBLE		385 PERDIDA		386 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		387 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		388 UTILIDAD DEL EJERCICIO		389 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		390 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,200.00
---------------------	-----------------------	--	-----------------------------	--	---------------------------	--	-------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	------------------------	--	-------------	--	---	--	--	--	----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------------	----------

380 PATRIMONIO NETO	381 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	382 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		383 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		384 RESERVA LEGAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE CAPITAL	365.31	385 OTROS SUPLENIENTES	779.93	386 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,877.95	387 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		388 UTILIDAD DEL EJERCICIO		389 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	3,147.41	390 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,200.00	391 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,141.99
---------------------	---------------------------------	----------	---	--	---	--	--	--------	------------------------	--------	---	----------	--	--	----------------------------	--	-------------------------------	----------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------

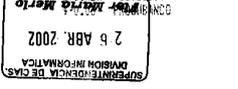
DE O DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 10, Ley 96)

*[Firma]* **REPRESENTANTE LEGAL** *[Firma]* **PRIMA CONTADOR**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901 PAGO PREVIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	903 INTERESES POR MOROSIDAD		904 MULTAS		905 TOTAL PAGADO	800 + 903 + 904
-------------------------------------	-----------------	--	----------------------------	-----------	-----------------------------	--	------------	--	------------------	-----------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	---------------------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158439001 - Resolución: 3326-29/07/86



300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----