

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. **0154003**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0084  
 IMPORTANTE: CERRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 ASO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
301	302	303	304	305	306
301	302	303	304	305	306
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	811	28,221.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,474.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	--	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	604	--
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	1,270.10	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	818	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	3,474.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	431.59	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710	--
MINERARIO DE PIEDRA TERZA Y MERCADO EN ALMACEN	822	2,245.12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,474.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,347.54
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3,474.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	30,202.03	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	320	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	321	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
HERRAMIENTAS	322	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	323	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAGNANIAS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	324	28,846.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	325	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHICULOS	326	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	327	1,771.29	GASTOS DE FABRICACION	723	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	21,223.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	329	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	330	9,345.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,000.00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	331	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (INCORP.)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	333	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	334	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	335	9,345.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	370	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES	734	--
DEPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	--	APRENDIZAJE MERCANTIL	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4,122.28	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	4,122.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	380	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
OTROS	382	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	174,472.16
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	384	43,547.04	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	--
<b>400 PASIVO</b>	400	--	SUELDOS, SALARIOS	751	30,000.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	410	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,400.00
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
DEBERES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS	412	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTRAS	413	--	APRENDIZAJE MERCANTIL	755	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	414	4,122.28	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10,000.00
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	420	--	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	421	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DEBERES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS	422	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	650.00
OTRAS	423	--	COMBUSTIBLES	760	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	424	--	SEGUROS Y REASEGUROS (gentes y maritimo)	761	1,437.00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	470	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,771.29
ANTICIPO CLIENTES	471	2,442.03	GASTOS DE GESTION	763	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	2,442.03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,110.00
<b>480 PASIVO CONTINGENTES</b>	480	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	1,100.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4,770.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
RESERVAS LEGALES (PATRIAL, STATUTARIA)	504	14,033.04	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
RESERVA DE CAPITAL	505	7,112.07	BALANCE INVENTARIOS	772	--
OTROS RESERVAS	506	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	566.30	RECONSTITUCION DE BIENES INMUEBLES	774	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	7,761.00	RENTAS Y COMISIONES	775	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	30,304.51	AL EXTERIOR	776	--
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	510	43,547.04	GASTO PROVISIONES REDUCIDAS	777	--
<b>LAJOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LEY 84)</b>	511	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	10,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	512	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	422,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	513	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	514	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	515	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	516	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	517	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	330,540.40
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	518	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699,786.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	519	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699,786.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	520	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	800	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	521	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	13,400.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	522	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	2,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	523	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	524	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	525	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	526	--	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	527	--	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	528	--	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	808	427.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	529	--	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	530	--	(8) OTRAS DEDUCCIONES	810	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	531	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	811	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	532	--	<b>PERDIDA</b>	812	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	533	--	RESERVA Y CAPITAL CONTINGENTE	813	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	534	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	535	--	(1) ANTICIPO PAGADO	815	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	536	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	537	--	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	538	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	539	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	540	--	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	820	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	541	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	542	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	543	--	PAGO PREVIO	901	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	544	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13,000.00
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	545	--	INTERES POR MOROSIDAD	903	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	546	--	MULTAS	904	--
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	547	--	TOTAL PAGADO	905	13,000.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Sello y fecha de recepcion

**13 ABR. 2014 JERO**  
 Juan Carlos P...  
 Sello y fecha de recepcion