

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 17047697001	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 17047697001		RUC 17047697001		RUC 17047697001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA 12% Y 14%		401 2,900.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFIA CERO		402 -	
CTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		403 -	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		404 -	
CTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		405 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		406 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		407 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		408 2,900.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -	
ENTRAN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 -	
TÍTULOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 -	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 -	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		719 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 -	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 -	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		723 -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 -	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 -	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REAGUROS DE INV. INAJ. EQUIP. Y ENT. (primas y seguros)		727 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730 -	
350 ACTIVO FIJO TOTAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 -	
360 ACTIVO FIJO TOTAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 -	
370 ACTIVO FIJO TOTAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 -	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES		734 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 -	
A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 -	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 -	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		741 -	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS Y SALARIOS		751 -	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 -	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 -	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 -	
A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS		758 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759 -	
OTRAS		COMBUSTIBLES		760 -	
GASTOS ANTICIPADOS		SEGUROS Y REAGUROS (primas y seguros)		761 -	
OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION		763 -	
TOTAL DEL PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764 -	
PASIVOS CONTINGENTES		ALQUILER Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765 -	
420 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767 -	
A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVILES)		769 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		CUANTIA INCOBRABLES		770 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS		771 -	
OTRAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772 -	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773 -	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 -	
430 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		790 GASTOS Y GASTOS		790 GASTOS Y GASTOS	
A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		791 4,476.91	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO		792 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		793 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 1,576.91	
GASTOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 -	
OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -	
TOTAL DEL PASIVO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INDEMNIZACIONES		806 -	
440 PASIVO CORRIENTE		(5) GASTOS INDEMNIZACIONES		807 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(6) GASTOS INDEMNIZACIONES		808 -	
A LARGO PLAZO		(7) GASTOS INDEMNIZACIONES		809 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(8) GASTOS INDEMNIZACIONES		810 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(9) GASTOS INDEMNIZACIONES		811 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(10) GASTOS INDEMNIZACIONES		812 -	
OTRAS		(11) GASTOS INDEMNIZACIONES		813 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(12) GASTOS INDEMNIZACIONES		814 -	
OTROS PASIVOS		(13) GASTOS INDEMNIZACIONES		815 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(14) GASTOS INDEMNIZACIONES		816 -	
TOTAL DEL PASIVO		(15) GASTOS INDEMNIZACIONES		817 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(16) GASTOS INDEMNIZACIONES		818 -	
450 PASIVO CORRIENTE		(17) GASTOS INDEMNIZACIONES		819 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(18) GASTOS INDEMNIZACIONES		820 -	
A LARGO PLAZO		(19) GASTOS INDEMNIZACIONES		821 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(20) GASTOS INDEMNIZACIONES		822 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(21) GASTOS INDEMNIZACIONES		823 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(22) GASTOS INDEMNIZACIONES		824 -	
OTRAS		(23) GASTOS INDEMNIZACIONES		825 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(24) GASTOS INDEMNIZACIONES		826 -	
OTROS PASIVOS		(25) GASTOS INDEMNIZACIONES		827 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(26) GASTOS INDEMNIZACIONES		828 -	
TOTAL DEL PASIVO		(27) GASTOS INDEMNIZACIONES		829 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(28) GASTOS INDEMNIZACIONES		830 -	
460 PASIVO CORRIENTE		(29) GASTOS INDEMNIZACIONES		831 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(30) GASTOS INDEMNIZACIONES		832 -	
A LARGO PLAZO		(31) GASTOS INDEMNIZACIONES		833 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(32) GASTOS INDEMNIZACIONES		834 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(33) GASTOS INDEMNIZACIONES		835 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(34) GASTOS INDEMNIZACIONES		836 -	
OTRAS		(35) GASTOS INDEMNIZACIONES		837 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(36) GASTOS INDEMNIZACIONES		838 -	
OTROS PASIVOS		(37) GASTOS INDEMNIZACIONES		839 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(38) GASTOS INDEMNIZACIONES		840 -	
TOTAL DEL PASIVO		(39) GASTOS INDEMNIZACIONES		841 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(40) GASTOS INDEMNIZACIONES		842 -	
470 PASIVO CORRIENTE		(41) GASTOS INDEMNIZACIONES		843 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(42) GASTOS INDEMNIZACIONES		844 -	
A LARGO PLAZO		(43) GASTOS INDEMNIZACIONES		845 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(44) GASTOS INDEMNIZACIONES		846 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(45) GASTOS INDEMNIZACIONES		847 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(46) GASTOS INDEMNIZACIONES		848 -	
OTRAS		(47) GASTOS INDEMNIZACIONES		849 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(48) GASTOS INDEMNIZACIONES		850 -	
OTROS PASIVOS		(49) GASTOS INDEMNIZACIONES		851 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(50) GASTOS INDEMNIZACIONES		852 -	
TOTAL DEL PASIVO		(51) GASTOS INDEMNIZACIONES		853 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(52) GASTOS INDEMNIZACIONES		854 -	
480 PASIVO CORRIENTE		(53) GASTOS INDEMNIZACIONES		855 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(54) GASTOS INDEMNIZACIONES		856 -	
A LARGO PLAZO		(55) GASTOS INDEMNIZACIONES		857 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(56) GASTOS INDEMNIZACIONES		858 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(57) GASTOS INDEMNIZACIONES		859 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(58) GASTOS INDEMNIZACIONES		860 -	
OTRAS		(59) GASTOS INDEMNIZACIONES		861 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(60) GASTOS INDEMNIZACIONES		862 -	
OTROS PASIVOS		(61) GASTOS INDEMNIZACIONES		863 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(62) GASTOS INDEMNIZACIONES		864 -	
TOTAL DEL PASIVO		(63) GASTOS INDEMNIZACIONES		865 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(64) GASTOS INDEMNIZACIONES		866 -	
490 PASIVO CORRIENTE		(65) GASTOS INDEMNIZACIONES		867 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(66) GASTOS INDEMNIZACIONES		868 -	
A LARGO PLAZO		(67) GASTOS INDEMNIZACIONES		869 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(68) GASTOS INDEMNIZACIONES		870 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(69) GASTOS INDEMNIZACIONES		871 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(70) GASTOS INDEMNIZACIONES		872 -	
OTRAS		(71) GASTOS INDEMNIZACIONES		873 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(72) GASTOS INDEMNIZACIONES		874 -	
OTROS PASIVOS		(73) GASTOS INDEMNIZACIONES		875 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(74) GASTOS INDEMNIZACIONES		876 -	
TOTAL DEL PASIVO		(75) GASTOS INDEMNIZACIONES		877 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(76) GASTOS INDEMNIZACIONES		878 -	
490 PASIVO CORRIENTE		(77) GASTOS INDEMNIZACIONES		879 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(78) GASTOS INDEMNIZACIONES		880 -	
A LARGO PLAZO		(79) GASTOS INDEMNIZACIONES		881 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(80) GASTOS INDEMNIZACIONES		882 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(81) GASTOS INDEMNIZACIONES		883 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(82) GASTOS INDEMNIZACIONES		884 -	
OTRAS		(83) GASTOS INDEMNIZACIONES		885 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(84) GASTOS INDEMNIZACIONES		886 -	
OTROS PASIVOS		(85) GASTOS INDEMNIZACIONES		887 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(86) GASTOS INDEMNIZACIONES		888 -	
TOTAL DEL PASIVO		(87) GASTOS INDEMNIZACIONES		889 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(88) GASTOS INDEMNIZACIONES		890 -	
490 PASIVO CORRIENTE		(89) GASTOS INDEMNIZACIONES		891 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(90) GASTOS INDEMNIZACIONES		892 -	
A LARGO PLAZO		(91) GASTOS INDEMNIZACIONES		893 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(92) GASTOS INDEMNIZACIONES		894 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(93) GASTOS INDEMNIZACIONES		895 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(94) GASTOS INDEMNIZACIONES		896 -	
OTRAS		(95) GASTOS INDEMNIZACIONES		897 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(96) GASTOS INDEMNIZACIONES		898 -	
OTROS PASIVOS		(97) GASTOS INDEMNIZACIONES		899 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(98) GASTOS INDEMNIZACIONES		900 -	
TOTAL DEL PASIVO		(99) GASTOS INDEMNIZACIONES		901 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(100) GASTOS INDEMNIZACIONES		902 -	
490 PASIVO CORRIENTE		(101) GASTOS INDEMNIZACIONES		903 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(102) GASTOS INDEMNIZACIONES		904 -	
A LARGO PLAZO		(103) GASTOS INDEMNIZACIONES		905 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(104) GASTOS INDEMNIZACIONES		906 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(105) GASTOS INDEMNIZACIONES		907 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(106) GASTOS INDEMNIZACIONES		908 -	
OTRAS		(107) GASTOS INDEMNIZACIONES		909 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(108) GASTOS INDEMNIZACIONES		910 -	
OTROS PASIVOS		(109) GASTOS INDEMNIZACIONES		911 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(110) GASTOS INDEMNIZACIONES		912 -	
TOTAL DEL PASIVO		(111) GASTOS INDEMNIZACIONES		913 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(112) GASTOS INDEMNIZACIONES		914 -	
490 PASIVO CORRIENTE		(113) GASTOS INDEMNIZACIONES		915 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(114) GASTOS INDEMNIZACIONES		916 -	
A LARGO PLAZO		(115) GASTOS INDEMNIZACIONES		917 -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(116) GASTOS INDEMNIZACIONES		918 -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(117) GASTOS INDEMNIZACIONES		919 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(118) GASTOS INDEMNIZACIONES		920 -	
OTRAS		(119) GASTOS INDEMNIZACIONES		921 -	
GASTOS ANTICIPADOS		(120) GASTOS INDEMNIZACIONES		922 -	
OTROS PASIVOS		(121) GASTOS INDEMNIZACIONES		923 -	
TOTAL OTROS PASIVOS		(122) GASTOS INDEMNIZACIONES		924 -	
TOTAL DEL PASIVO		(123) GASTOS INDEMNIZACIONES		925 -	
PASIVOS CONTINGENTES		(124) GASTOS INDEMNIZACIONES		926 -	
490 PASIVO CORRIENTE		(125) GASTOS INDEMNIZACIONES		927 -	
CUENTAS Y SOCS. POR PAGAR		(126) GASTOS INDEMNIZACIONES		928 -	
A LARGO PLAZO		(1			