

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0 0122717

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8998

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA DE INSCRIPCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 0003
 1002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 0003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 179045113600
 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INP. EXP. Y ADHMAS. NUGO ANDRADE
 2003 ESTADADO DE SITUACION: ANDRADE
 2004 EXPEDIENTE: 14865

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2,209.11	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	336,946.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,370.49	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	213,121.35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	70,527.51	602 EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	738.64	603 INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		604	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22,107.24	605	RENCIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11,235.38	606	OTRAS RENTAS	552,752.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)	318	10,301.52	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS CORRIENTES	325		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17,751.25	717 IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA		

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERMINOS	331		607	RENTAS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		608	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	333	24,433,745	609	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	3,275.20	610	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	335		611	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		612	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	73,395.79	613	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338		614	RENTAS Y REABSORCION DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. BIENES 30% ANOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	18,951.11	615	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

340 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	1,330.00	616	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	273.52	617	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	1,111.68	618	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	20,062.19	619	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	20,062.19	620	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	346		621	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	347		622	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE PERDIDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	348		623	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS DIFERIDOS	349		624	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350		625	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	20,062.19	626	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

350 OTROS ACTIVOS

RENTAS Y SALARIOS POR COBRAR	352		627	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	353		628	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	354		629	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	355		630	TOTAL COSTO DE VENTAS	
RENTAS Y SALARIOS POR PAGAR	356		631	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	357		632	SUELDOS Y SALARIOS	121,662.87
OTRAS	358		633	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29,168.75
GASTOS INTERINEROS	359		634	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,856.18
OTROS ACTIVOS	360		635	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	361	339 + 360 + 370 + 381	636	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	362	37,813.44	637	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,984.44
ACTIVOS CONTINGENTES	363	0	638	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS PROVISIONALES POR PAGAR FINANCIEROS	411	3,823,74	639	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	412		640	PROMOCION Y PUBLICIDAD	75.03
EN EL EXTERIOR	413		641	COMBUSTIBLES	
DEBITOS FINANCIEROS	414	6,470.12	642	SEGUROS Y REABSORCION (30% y 30%)	6,487.74
DEL EXTERIOR	415		643	SUBMINISTROS Y MATERIALES	12,285.12
EN EL EXTERIOR	416		644	GASTOS DE GESTION	
DEBITOS FINANCIEROS	417	416	645	GASTOS DE VIAJE	280,723.95
DEL EXTERIOR	418		646	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,081.74
EN EL EXTERIOR	419		647	RENTAS Y REABSORCION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,623,990.90
DEBITOS FINANCIEROS	420	3,257,82	648	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,555.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		649	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,929.92
CON EL ISS	422		650	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	423		651	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	278.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		652	CUENTAS INCOBRABLES	1,453.43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		653	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	7,703,46	654	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

420 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR FINANCIEROS	427		655	IMPUESTOS Y OTROS	
LOCALES	428		656	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	429		657	AL EXTERIOR	
DEBITOS FINANCIEROS	430		658	OTROS PROVISIONES OBLIGACIONES	
LOCALES	431		659	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,843.40
DEL EXTERIOR	432		660	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	538,191.26
DEBITOS FINANCIEROS	433		661	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	434		662	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	435		663	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,147.28
DEBITOS FINANCIEROS	436		664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,147.28
LOCALES	437		665	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
DEL EXTERIOR	438		666	UTILIDAD DEL EJERCICIO	542,256.57
DEBITOS FINANCIEROS	439		667	PERDIDA DEL EJERCICIO	10,413.00
LOCALES	440		668	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	441		669	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Impuesto campo 767
DEBITOS FINANCIEROS	442		670	PERDIDA DEL EJERCICIO	Impuesto campo 768
LOCALES	443		671	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	444		672	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	1,562.00
DEBITOS FINANCIEROS	445		673	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALES	446		674	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	447		675	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEBITOS FINANCIEROS	448		676	(6) A OTRAS RENTAS CUENTAS	
LOCALES	449		677	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	450		678	(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS FINANCIEROS	451		679	(9) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	452		680	= UTILIDAD GRAVABLE (81-80) (804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-854-853-852-851-850-849-848-847-846-845-844-843-842-841-840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800-799-798-797-796-795-794-793-792-791-790-899-898-897-896-895-894-893-892-891-890-889-888-887-886-885-884-883-882-881-880-879-878-877-876-875-874-873-872-871-870-869-868-867-866-865-864-863-862-861-860-859-858-857-856-855-85	