

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0063742	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 817014-DGER-0715		IMPORTE: DIVISE LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 791713663001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 ACTIVO CORRIENTE		300 ACTIVO CORRIENTE	
311 CAJA BANCOS		311 22.007,46		401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 --		402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 37.136,37		403 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314 --		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 --		405 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 --		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317 27.061,38		407 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		318 1.187,07		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 --		409 TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 --		410 794.085,51	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 --		700 COSTOS Y GASTOS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		322 --		710 COSTO DE VENTAS	
323 INVENTARIO EN TRANSITO		323 --		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REINVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324 --		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325 --		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326 --		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 --		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328 200,00		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329 87.512,30		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
341 TIERRAS		341 --		341 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
342 EDIFICIOS		342 --		342 SUELDOS Y SALARIOS	
343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 61.775,17		343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		344 53.242,53		344 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		345 18.928,57		345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346 --		346 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347 16.194,06		347 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	
348 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		348 2.208,33		348 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349 115.543,88		349 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350 --		350 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 AMORTIZACION ACUMULADA		351 --		351 SUMINISTROS Y MATERIALES	
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352 --		352 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EDIF. Y OBRAS	
360 OTROS ACTIVOS		360 OTROS ACTIVOS		360 OTROS ACTIVOS	
361 INVERSIONES A LARGO PLAZO		361 --		361 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
362 CLIENTES RELACIONADOS		362 --		362 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
363 CLIENTES NO RELACIONADOS		363 --		363 SUELDOS Y SALARIOS	
364 OTROS		364 --		363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
365 SOCIEDADES RELACIONADAS		365 --		364 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
366 OTROS		366 --		364 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
367 INVERSIONES A LARGO PLAZO		367 --		365 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
368 OTROS GASTOS ANTERIORS A LARGO PLAZO		368 --		365 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	
369 OTROS ACTIVOS		369 --		366 OTROS GASTOS	
370 TOTAL ACTIVO		370 274.857,30		366 TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
411 GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		411 13.308,13		411 SUELDOS Y SALARIOS	
412 PROVISIONES POR PAGAR		412 206.006,27		411 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
413 PROVISIONES POR PAGAR		413 --		412 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
414 PROVISIONES POR PAGAR		414 --		412 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	
415 PROVISIONES POR PAGAR		415 --		412 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
416 PROVISIONES POR PAGAR		416 --		412 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
417 PROVISIONES POR PAGAR		417 --		413 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
418 PROVISIONES POR PAGAR		418 --		413 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	
419 PROVISIONES POR PAGAR		419 --		413 COMISIONES Y LIBRACIONES	
420 PROVISIONES POR PAGAR		420 --		413 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
421 PROVISIONES POR PAGAR		421 --		413 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	
422 PROVISIONES POR PAGAR		422 --		413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
423 PROVISIONES POR PAGAR		423 --		413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
424 PROVISIONES POR PAGAR		424 --		413 COMISIONES EN VENTAS	
425 PROVISIONES POR PAGAR		425 --		413 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
426 PROVISIONES POR PAGAR		426 --		413 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
427 PROVISIONES POR PAGAR		427 --		413 SEGUROS Y REASEGUROS (DIRTA Y CHAPAS)	
428 PROVISIONES POR PAGAR		428 --		413 SUMINISTROS Y MATERIALES	
429 PROVISIONES POR PAGAR		429 --		413 GASTOS DE GESTION	
430 PROVISIONES POR PAGAR		430 --		413 GASTOS DE VIAJE	
431 PROVISIONES POR PAGAR		431 --		413 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
432 PROVISIONES POR PAGAR		432 --		413 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE COMERCIALES	
433 PROVISIONES POR PAGAR		433 --		413 SEGUROS Y OTRAS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
434 PROVISIONES POR PAGAR		434 --		413 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
435 PROVISIONES POR PAGAR		435 --		413 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
436 PROVISIONES POR PAGAR		436 --		413 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
437 PROVISIONES POR PAGAR		437 --		413 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
438 PROVISIONES POR PAGAR		438 --		413 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
439 PROVISIONES POR PAGAR		439 --		413 INGRESOS Y COMISIONES	
440 PROVISIONES POR PAGAR		440 --		413 AL EXTERIOR	
441 PROVISIONES POR PAGAR		441 --		413 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
442 PROVISIONES POR PAGAR		442 --		413 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
443 PROVISIONES POR PAGAR		443 --		413 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
444 PROVISIONES POR PAGAR		444 --		413 792.312,94	
445 PROVISIONES POR PAGAR		445 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
446 PROVISIONES POR PAGAR		446 --		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
447 PROVISIONES POR PAGAR		447 --		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
448 PROVISIONES POR PAGAR		448 --		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
449 PROVISIONES POR PAGAR		449 --		784 792.312,94	
450 PROVISIONES POR PAGAR		450 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
451 PROVISIONES POR PAGAR		451 --		790 792.312,94	
452 PROVISIONES POR PAGAR		452 --		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
453 PROVISIONES POR PAGAR		453 --		792 PERDIDA DEL EJERCICIO	
454 PROVISIONES POR PAGAR		454 --		793 PERDIDA DEL EJERCICIO	
455 PROVISIONES POR PAGAR		455 --		794 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
456 PROVISIONES POR PAGAR		456 --		795 PERDIDA DEL EJERCICIO	
457 PROVISIONES POR PAGAR		457 --		796 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
458 PROVISIONES POR PAGAR		458 --		797 PERDIDA DEL EJERCICIO	
459 PROVISIONES POR PAGAR		459 --		798 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PROVISIONES POR PAGAR		460 --		799 PERDIDA DEL EJERCICIO	
461 PROVISIONES POR PAGAR		461 --		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
462 PROVISIONES POR PAGAR		462 --		801 PERDIDA DEL EJERCICIO	
463 PROVISIONES POR PAGAR		463 --		802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
464 PROVISIONES POR PAGAR		464 --		803 PERDIDA DEL EJERCICIO	
465 PROVISIONES POR PAGAR		465 --		804 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
466 PROVISIONES POR PAGAR		466 --		805 PERDIDA DEL EJERCICIO	
467 PROVISIONES POR PAGAR		467 --		806 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
468 PROVISIONES POR PAGAR		468 --		807 PERDIDA DEL EJERCICIO	
469 PROVISIONES POR PAGAR		469 --		808 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PROVISIONES POR PAGAR		470 --		809 PERDIDA DEL EJERCICIO	
471 PROVISIONES POR PAGAR		471 --		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
472 PROVISIONES POR PAGAR		472 --		811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
473 PROVISIONES POR PAGAR		473 --		812 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
474 PROVISIONES POR PAGAR		474 --		813 PERDIDA DEL EJERCICIO	
475 PROVISIONES POR PAGAR		475 --		814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
476 PROVISIONES POR PAGAR		476 --		815 PERDIDA DEL EJERCICIO	
477 PROVISIONES POR PAGAR		477 --		816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
478 PROVISIONES POR PAGAR		478 --		817 PERDIDA DEL EJERCICIO	
479 PROVISIONES POR PAGAR		479 --		818 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 PROVISIONES POR PAGAR		480 --		819 PERDIDA DEL EJERCICIO	
481 PROVISIONES POR PAGAR		481 --		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
482 PROVISIONES POR PAGAR		482 --		821 PERDIDA DEL EJERCICIO	
483 PROVISIONES POR PAGAR		483 --		822 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
484 PROVISIONES POR PAGAR		484 --		823 PERDIDA DEL EJERCICIO	
485 PROVISIONES POR PAGAR		485 --		824 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
486 PROVISIONES POR PAGAR		486 --		825 PERDIDA DEL EJERCICIO	
487 PROVISIONES POR PAGAR		487 --		826 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
488 PROVISIONES POR PAGAR		488 --		827 PERDIDA DEL EJERCICIO	
489 PROVISIONES POR PAGAR		489 --		828 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
490 PROVISIONES POR PAGAR		490 --		829 PERDIDA DEL EJERCICIO	
491 PROVISIONES POR PAGAR		491 --		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
492 PROVISIONES POR PAGAR		492 --		831 PERDIDA DEL EJERCICIO	
493 PROVISIONES POR PAGAR		493 --		832 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
494 PROVISIONES POR PAGAR		494 --		833 PERDIDA DEL EJERCICIO	
495 PROVISIONES POR PAGAR		495 --		834 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
496 PROVISIONES POR PAGAR		496 --		835 PERDIDA DEL EJERCICIO	
497 PROVISIONES POR PAGAR		497 --		836 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
498 PROVISIONES POR PAGAR		498 --		837 PERDIDA DEL EJERCICIO	
499 PROVISIONES POR PAGAR		499 --		838 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PROVISIONES POR PAGAR		500 --		839 PERDIDA DEL EJERCICIO	
501 PROVISIONES POR PAGAR		501 --		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
502 PROVISIONES POR PAGAR		502 --		841 PERDIDA DEL EJERCICIO	
503 PROVISIONES POR PAGAR		503 --		842 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
504 PROVISIONES POR PAGAR		504 --		843 PERDIDA DEL EJERCICIO	
505 PROVISIONES POR PAGAR		505 --		844 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
506 PROVISIONES POR PAGAR		506 --		845 PERDIDA DEL EJERCICIO	
507 PROVISIONES POR PAGAR		507 --		846 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
508 PROVISIONES POR PAGAR		508 --		847 PERDIDA DEL EJERCICIO	
509 PROVISIONES POR PAGAR		509 --		848 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
510 PROVISIONES POR PAGAR		510 --		849 PERDIDA DEL EJERCICIO	
511 PROVISIONES POR PAGAR		511 --		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
512 PROVISIONES POR PAGAR		512 --		851 PERDIDA DEL EJERCICIO	
513 PROVISIONES POR PAGAR		513 --		852 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
514 PROVISIONES POR PAGAR		514 --		853 PERDIDA DEL EJERCICIO	
515 PROVISIONES POR PAGAR		515 --		854 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
516 PROVISIONES POR PAGAR		516 --		855 PERDIDA DEL EJERCICIO	
517 PROVISIONES POR PAGAR		517 --		856 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
518 PROVISIONES POR PAGAR		518 --		857 PERDIDA DEL EJERCICIO	
519 PROVISIONES POR PAGAR		519 --		858 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
520 PROVISIONES POR PAGAR		520 --		859 PERDIDA DEL EJERCICIO	
521 PROVISIONES POR PAGAR		521 --		860 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
522 PROVISIONES POR PAGAR		522 --		861 PERDIDA DEL EJERCICIO	
523 PROVISIONES POR PAGAR		523 --		862 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
524 PROVISIONES POR PAGAR		524 --		863 PERDIDA DEL EJERCICIO	
525 PROVISIONES POR PAGAR		525 --		864 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
526 PROVISIONES POR PAGAR		526 --		865 PERDIDA DEL EJERCICIO	
527 PROVISIONES POR PAGAR		527 --		866 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
528 PROVISIONES POR PAGAR		528 --		867 PERDIDA DEL EJERCICIO	
529 PROVISIONES POR PAGAR		529 --		868 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
530 PROVISIONES POR PAGAR		530 --		869 PERDIDA DEL EJERCICIO	
531 PROVISIONES POR PAGAR		531 --		870 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
532 PROVISIONES POR PAGAR		532 --		871 PERDIDA DEL EJERCICIO	
533 PROVISIONES POR PAGAR		533 --		872 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
534 PROVISIONES POR PAGAR		534 --		873 PERDIDA DEL EJERCICIO	
535 PROVISIONES POR PAGAR		535 --		874 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
536 PROVISIONES POR PAGAR		536 --		875 PERDIDA DEL EJERCICIO	
537 PROVISIONES POR PAGAR		537 --		876 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
538 PROVISIONES POR PAGAR		538 --		877 PERDIDA DEL EJERCICIO	
539 PROVISIONES POR PAGAR		539 --		878 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
540 PROVISIONES POR PAGAR		540 --		879 PERDIDA DEL EJERCICIO	
541 PROVISIONES POR PAGAR		541 --		880 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
542 PROVISIONES POR PAGAR		542 --		881 PERDIDA DEL EJERCICIO	
543 PROVISIONES POR PAGAR		543 --		882 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
544 PROVISIONES POR PAGAR		544 --		883 PERDIDA DEL EJERCICIO	
545 PROVISIONES POR PAGAR		545 --		884 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
546 PROVISIONES POR PAGAR		546 --		885 PERDIDA DEL EJERCICIO	
547 PROVISIONES POR PAGAR		547 --		886 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
548 PROVISIONES POR PAGAR		548 --		887 PERDIDA DEL EJERCICIO	
549 PROVISIONES POR PAGAR		549 --		888 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
550 PROVISIONES POR PAGAR		550 --		889 PERDIDA DEL EJERCICIO	
551 PROVISIONES POR PAGAR		551 --		890 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
552 PROVISIONES POR PAGAR		552 --		891 PERDIDA DEL EJERCICIO	
553 PROVISIONES POR PAGAR		553 --		892 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
554 PROVISIONES POR PAGAR		554 --		893 PERDIDA DEL EJERCICIO	
555 PROVISIONES POR PAGAR		555 --		894 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
556 PROVISIONES POR PAGAR		556 --		895 PERDIDA DEL EJERCICIO	
557 PROVISIONES POR PAGAR		557 --		896 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
558 PROVISIONES POR PAGAR		558 --		897 PERDIDA DEL EJERCICIO	
559 PROVISIONES POR PAGAR		559 --		898 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
560 PROVISIONES POR PAGAR		560 --		899 PERDIDA DEL EJERCICIO	
561 PROVISIONES POR PAGAR		561 --		900 UTILIDAD DEL EJ	