SUPERINTENDENCIA FORMULARIO 101

CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

382

383

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No

50 0051351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº Empleados bajo nómina RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2006 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE DE VIBSES HIGHT SUMMITS GOLDO 1791942329001 AGENCIE 717 888 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 400.00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO. ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 311 4.233.41 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 270.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 505 3.649.94 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVALEGAL 507 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRARI ÉS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAF 321 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 1.120.25 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.493.49 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE FJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (* RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas 517 7.748. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.572.32 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 599 16. 488.56 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN & 329 MERCADERIA EN TRANSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCI.SORIOS 331 600 INGRESOS 601 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12° 3 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS COHRIENTES 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOF 604 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.004.10 606 OTRAS BENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 EDIFICIOS 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO 610 OBRAS EN PHOCESO 343 699 717.92 INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES 345 355.32 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y FOUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI-DAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 713 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 291.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINEHO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 464. 27 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 361 363 (-: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMUI, ADA 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO 369 464.27 722 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 723 SUELDOS, SALAHIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 6.083.00 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONAS 371 I 525 23 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓI GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL fincluido fondo de reserva 726 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBII ACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 1.505 04 HEMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFFRIDO 379 6.020.19 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 CLIENTES HELACIONADOS 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIFIDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

733

734

736

2.397.60

5. 596.65

## 2000 ARRIVOLO ## 2011 AND ARRIVOLO (1985) ## 2012 AND ARRIVOLO CONSIDERED ## 2013 AND ARRIVOLO CONSIDERED ## 2014 AND ARRI	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ	0) .	0	- ;	398	,	SFGU	inos y n	REASEQUE	ROS (par	nas y ce	siones)	.*	1	741			
1909 PASINO PASISTON PASISTON 174 17.7 (A. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369	+ 379 +397	399	16.1488 56	SUMI	NISTROS	S Y MATER	RIALES	•				742			
STATE AND COMMENTS STATE A	400 PASIVO					<i>renia</i> 40	THAN	ISPORT F							743	1	8.11	02.63
Color Colo	410 PASIVO CORRIENTE						GAST	OS DE G	SESTIÓN (agasajos	s a accion	nistas. ti	abajadores y client	.es)	744		-	
MAIN PROMOTERS 193	LOCALES				411 1.0 2011 63		GASTOS DE VIAJE					- 1	745		-			
Company		DEL EXTERIOR		413	/ 1 				ACIONE	S		746		1 r:	21 .54			
### PRESENTING STANDARD CONTROL AND ADDRESS AND ADDRES	OBLIGACIONES CON	LOCALES			415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					LES	747		/ · Vi ^			
Company Comp		XTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						748		1:	- PI			
Col. A CONTROL Col.					419	3 224 22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS						749			0 115		
DOTA MARKED MARKED TERRING 42	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR			421	1.500.22						ORTE	750			7-12-1		
CRAPTION CONTRIBUTION 42		+			423									751		-7 (-3	
CRISPACCIONE CONTINUATION CO					-	68.72							-+		<u> +6.i</u>	√. ¥ ×		
Description	OBLIGACIONES				├								-					
MARCHER DISTRICT SCARS TREAMANDES 598					-	6139			т.									
MARCHER PROJECT 1985 198				AJADORES	-	No.				wes								
### A FERRITION ### A FERRITIO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ VI						 			+					-		444	
Part	-	SUCURSALE	S (del exteri	ior)	 -	<u>-</u>	IN			"								
MONTH PARTING CORRENTE 449	<u></u>				 		<u> </u>			-+							***	
TOTAL PASSYOLD CORRESION A	CRÉDITO A MUTUO	· •			432		4				LOCALE)CAI.FS					-	
COUNTING PROPRIEST COUNTIN	TOTAL PASIVO CORRIENTE	`-			439	18 861 39		AL EXTERIOR					759	· ·	-			
PRINCE AND PRINCE AN	440 PASIVO LARGO PLAZO						GAST	O PROV	ISIONES I	DEDUCIE	BLES				760			
OBJECTION CARE Mail OBJECTION CARE Mail OBJECTION TO TO TO TO TO TO TO		LOCALES			441			OTROS	GASTOS		LOCALES				761		5.7	33 81
DECENTRIC	PAGAR PROVEEDORES	DFL EXTERIOR			443	-					DEL EXTERIOR				762		-	, -
PARTICIPATION PARTICIPATIO	OBLIGACIONES CON	LOCALES			445		IVA Q	UF SF C	ARGA AL	GASTO					763			
TOTAL COSTOS V GASTOS TOTAL COSTOS V GASTOS V GASTOS TOTAL COSTOS V GASTOS V GASTOS TOTAL COSTOS V GASTOS V GASTOS TOTAL COSTOS V GASTOS V G		DEL EXTERIOR .			447	•	PEHD	DIDA EN V	VENTA DE	AC FIVO	s FIJOS				764			
TOTAL COSTON FLAGS TOTAL COSTON TRIBUTARIA TOTAL PASTON ALBRICATION FLAGS TOTAL COSTON TRIBUTARIA T	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				449	0 199 119	PERD	DIDAS EN	I CARTER	Α					765			
ADDURDAD SPRING RELIADORADOS 455	Y COMPANÍAS RELACIONADAS				451	7. 77. 12. 7	тот	AL COS	STOS Y	GASTO	S	•			799		7 111	1 72 1
ADDURDAD SPRING RELIADORADOS 455	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452											4 18 E	12-7 4	
MOURACORES PARTIALS MOURAS POTITEICENDS 486				455		+						699 - 7	99 > 0	801				
PROVISIONES PARALUBILACIÓN PUINONAL 457 C. 197- PARTICIPACION TRANSCIPCIONES 933	OBLIGACIONES EMITIDAS			-	***	1										***	2 05	
PROVISIONES				<u> </u>	***	+						055-7.	75 (0			170	X. X.	
CREDITIO A MUTUO		INUNAL			-		1							 		**		
TOTAL PASIVO DIFERIDO					 	_							-					
### PASING DIFFERIDO #### PASING DIFFERIDO ####################################	CREDITO A MUTUO										.) 608)			-				
### AMORPO CUENTES ### 471	TOTAL PASIVO A LARGO PLA	zo			469	9 199 49	1	(+) GA	ASTOS NO)	EN EI	. PAÍS			806			
### CONTROL PASIVOS DEFENDOS 473	470 PASIVO DIFERIDO					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ļ	DEU	OCIDLES		EN EI	EXTE	RIOR ·		807		***	
TOTAL PASIVO DIFFRIDO 479	ANTICIPO CLIENTES				471									808				
### ATTRIBUTED ### AT	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473			(4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (894 X 15%)				TRAS	809					
MORRESON ANTICIPADOS 481	TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	_				5	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			08) x15%	810		معوه	
TOTAL DTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS					· ,	() AM	ORTIZA(CIÓN DE F	PERDIDA	S TRIBU	TARIAS	ANOS ANTERIOR	ES	811		_	
PASIVOS CONTINGENTES INformativo) 498	INGRESOS ANTICIPADOS			s	481		(-) DE	DUCCIO	NES POR	I FYFS F	-SPECIA	l ES			812		_	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 - 489 499 2	TOTAL OTROS PASIVOS				489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AT. 101 de la Codificación 2004/28 de la R.T.1) MINUMENTO A LA RENTA CAUSADO (415-15%) + (817-25%) 818 -1 ANTICIPO PROADO (515-15%) + (817-25%) 818	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498			- UTIL:DAD GRAVASI F 801-803-503-804-805+806+807+608+809+810-611 812+813>					+813>0	814				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 817	TOTAL DEL PASIVO		439 + 469	+ 479 + 489	499	20 0/0 00	= PÉF	RDIDA	80	1 802-803	604-805-	806+807-	-808+809+81C-811-812	-813<0	815		1311	0 0:
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 817					.l		 		RE	INVERTI	R Y CAF	ITALIZ/	NH .		816	7	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	4-3-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							A			O UTILIDAD GRAVABLE 814 816			-	\vdash				
I ANTICIPO PAGADO	7						INADII							* 25%)	-			
Common C												,	(010 13/0) + (017	23 /6)	\vdash			
Fig. RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821							-			CHENTS	DEALL	ADAGE	N EL L'EDOIOLOS		l			
Fight Figh						4	-							IOCAL	\vdash			
CALCUIO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0 898 848-819-820-821-822-823-0 898 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 848-819-820-821-822-823-0 899 890 848-819-820-821-822-823-0 899 890 848-819-820-821-822-823-0 899 890 848-819-820-821-822-823-0 899 890 848-819-820-821-820-823-0 899 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 899 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-821-820-823-0 890 848-819-820-820-823-0 890 848-819-820-820-820-820-820-820-820-820-820-820			. ,								-		728					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-819-920-921-822-823-0 899 FIRMA NOTICIPO PROXIMO AÑO (0.5*818) 870 872 897	$A_{\mathcal{L}}$														-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-922-823 > 0 899		7				, _/												
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) 820 822 897 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 198 CLI N 199 HUU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Add Marine				<u></u>	2 /2000												
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) 820 827 897 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 198 CLI RE 199 HUU N 199 HUU	15/000							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 1					323 > 0	899		هين		
NOMBRE N	FIRMA HEPHESENTANTE	TEGAL		,	, A	LIHMA.CONTADOR							<u> </u>				. 	
PAGO PREVIO PAGO PAGAR B49 - 901 902 PAGO PREVIO PA							ANTIC	CIPO PRO	OXIMO AN	0			(0.5 * 818) 820) 822	897		-	
198 CL NF 199 RUC N	NOMBRE			NOMBRE:			900	VALOR	RES A PA	AGAR			PAGO		,			
MEDIANTE CHEQUE! DEBTO BANCARIO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE :9AGO 905 1NTERESES POR MORA 903	Janes Sn	11/2/1	C 2	TA		Down	PAGO PREVIO							901				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	198 C.I.N.	100	199	HUG A.	15	10-10-01	тот	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					99 - 901	902		_		
MEDIANTF NOTAS DE CHEDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	MEDIANTE CHEQUE! DEB TO BANCARIO!	EFECTIVO U	TRAS FORM	IAS DE PAGO	905	- 20 3 8 7 Q V 0 U -	INTER	INTERESES POR MORA						903		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES				906		MULIAS						904					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO				+		тот	AL PAG	ADO				902 + 903	3 + 904	999	•		
908 N.C. N 910 N.C. N 912 N.C. N 914 N.C. N' 916 Resol. N' 918 Resol. N' 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY N'' 921 REGISTRO OFICIAL N' 922 ANO. 923 MES: 924 DIA: 925 DIA:						1									i			
908 N.C. N 910 N.C. N 912 N.C. N 914 N.C. N' 916 Resol. N' 918 Resol. N' 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY N'' 921 REGISTRO OFICIAL N' 922 ANO. 923 MES: 924 DIA: 925 DIA:			n=	TALLE DE N	OTAS	DE CRÉDITO							DF.	TALLE D	E COMPI	NSACIONE	s	-
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 ANO: 923 923 MES: 924 DIA: 925	908 N/C N	910					914	N/C NO			- 1.	916						
(CAMPO 812 Y R23) LEY N- 921 REGISTRO OFICIAL N: 922 ANO: 923 Y G MES: 924 DIA: 925						Targe *	1			~		-		}				
			-	 -			+	030				-+	AL AND	<u>-</u> T-7.			Dia.	25
	L			_L		LIEGIOTTO OFTOMER	322				-		Mark Till	<u>-LaN</u>	\	┸┈╾┸╌	<u> </u>	بلجلب