SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SRI/MS/LE/ER INSTRUCCIONES AL REVENEDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		201 AÑO	
ESTADO DE SITUACION		GRUPO ACERCONS CIB. 1188		202 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		203 EMPLEADOS	
204		205		206	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	142,862.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,333,349.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	320,894.90	EXPONICIONES	-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317	3,208.74	INGRESOS PERDIDOS	-	
OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	310.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	223.17	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13,559.56	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	23,301.58	TOTAL INGRESOS	1,338,024.82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	222,124.25	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,019,164.23	
ACUERDOS EN FAVOR	336	-	REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130,114.12	
INVENTARIO DE REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	337	44,053.43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,052.42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	22,289.51	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	563,862.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
320 ACTIVO FIJO	340	53,635.64	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	53,635.64	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	342	-	BENEFICIOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17,014.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	344	8,846.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	345	15,208.38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	346	39,548.99	GASTOS DE FABRICACION	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	26,972.53	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	53,635.64	SEGuros Y REPARACIONES DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS MAQUIN.	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	53,635.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	53,635.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO	355	621,528.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
360 OTROS ACTIVOS	361	621,528.24	COMBUSTIBLES	-	
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
370 OTROS PASIVOS	371	621,528.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTRAS	373	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
GASTOS ANTERIORS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS PASIVOS	375	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	376	621,528.24	OTROS COSTOS DE VENTAS	1,434,345.37	
TOTAL DEL ACTIVO	377	621,528.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	378	621,528.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100,212.24	
400 PASIVO	401	621,528.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,028.93	
410 PASIVO CORRIENTE	411	621,528.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
LOCALES	412	222,187.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
LOCALES	414	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
DEL EXTERIOR	415	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
LOCALES	416	31,704.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	13,761.22	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CON EL SRI	419	3,122.00	COMISIONES EN VENTAS	2,000.00	
CON EMPLEADOS	420	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	694.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	COMBUSTIBLES	3,425.24	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	SEGuros Y REPARACIONES (grupos y servicios)	1,345.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	561,551.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,010.14	
430 PASIVO LARGO PLAZO	431	62,976.26	GASTOS DE GESTION	794.70	
LOCALES	432	-	GASTOS DE VAJE	794.70	
DEL EXTERIOR	433	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,312.84	
LOCALES	434	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEL EXTERIOR	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,112.71	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	436	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,035.33	
CON EL SRI	437	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS	438	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	CUENTAS INCORRIBLES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	441	62,976.26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO	442	621,528.24	PREFISOS Y COMERCIALES	-	
450 PATRIMONIO NETO	451	621,528.24	LOCALES	-	
RESERVA DE RESERVA	452	-	AL EXTERIOR	-	
RESERVA DE RESERVA	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
RESERVA DE RESERVA	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	156,241.48	
RESERVA DE RESERVA	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	335,494.63	
RESERVA DE RESERVA	456	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE RESERVA	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA DE RESERVA	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA DE RESERVA	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA DE RESERVA	460	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,770,319.24	
RESERVA DE RESERVA	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898,789.00	
RESERVA DE RESERVA	462	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	7,915.28	
RESERVA DE RESERVA	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
RESERVA DE RESERVA	464	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,183.21	
RESERVA DE RESERVA	465	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	-	
RESERVA DE RESERVA	466	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	467	-	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	468	-	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	469	-	(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	470	-	(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	471	-	(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	472	-	(9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	473	-	(10) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	474	-	(11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	475	-	(12) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	476	-	(13) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	477	-	(14) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	478	-	(15) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	479	-	(16) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	480	-	(17) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	481	-	(18) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	482	-	(19) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	483	-	(20) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	484	-	(21) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	485	-	(22) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	486	-	(23) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	487	-	(24) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	488	-	(25) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	489	-	(26) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	490	-	(27) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	491	-	(28) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	492	-	(29) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	493	-	(30) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	494	-	(31) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	495	-	(32) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	496	-	(33) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	497	-	(34) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	498	-	(35) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	499	-	(36) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	500	-	(37) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	501	-	(38) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	502	-	(39) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	503	-	(40) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	504	-	(41) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	505	-	(42) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	506	-	(43) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	507	-	(44) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	508	-	(45) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	509	-	(46) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	510	-	(47) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	511	-	(48) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	512	-	(49) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	513	-	(50) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	514	-	(51) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	515	-	(52) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	516	-	(53) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	517	-	(54) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	518	-	(55) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	519	-	(56) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	520	-	(57) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	521	-	(58) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	522	-	(59) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	523	-	(60) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	524	-	(61) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	525	-	(62) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	526	-	(63) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	527	-	(64) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	528	-	(65) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	529	-	(66) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	530	-	(67) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	531	-	(68) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	532	-	(69) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	533	-	(70) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	534	-	(71) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	535	-	(72) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	536	-	(73) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	537	-	(74) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	538	-	(75) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	539	-	(76) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	540	-	(77) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	541	-	(78) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	542	-	(79) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	543	-	(80) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	544	-	(81) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	545	-	(82) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	546	-	(83) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	547	-	(84) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	548	-	(85) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE RESERVA	549	-	(86) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		