

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0066 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2013 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1706578801 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD S.A. DE C.A. EXPEDIENTE 16419

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 12% Y 14%	
311 CASH	4,834.32	802 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERCA	119,608.94
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	803 EXPORTACIONES	0.00
313 OTROS DEUDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	0.00	804 INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	0.00	805 OTROS INGRESOS EVENTOS	0.00
315 (2) OTROS DEUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	0.00	806 INCREMENTOS FINANCIEROS	0.00
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	2,133.43	807 OTROS INGRESOS	0.00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	808 TOTAL INGRESOS	119,608.94
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	206.30	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,662.99	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00
321 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00
322 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00
323 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	0.00
324 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	0.00	715 INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	11,813.73
325 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00	716 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	27,618.12
326 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00	717 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13,662.99
327 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00	718 SEGUROS Y SALARIOS	28,282.25
328 SEGUROS Y SALARIOS	0.00	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,350.06
329 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
330 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
331 GASTOS DE FABRICACIÓN	0.00	722 GASTOS DE FABRICACIÓN	0.00
332 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
333 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	724 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
334 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
335 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN. Y EQUIP. (primas y mejoras)	0.00	726 SEGUROS Y REPARACIONES DE MAQUIN. Y EQUIP. (primas y mejoras)	0.00
336 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN. Y EQUIP. (primas y mejoras)	0.00	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,247.04
337 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN. Y EQUIP. (primas y mejoras)	0.00	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,013.04
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,956.11	729 SEGUROS Y SALARIOS	0.00
340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
351 TERRENIOS	0.00	802 HÉREDA DEL EJERCICIO	0.00
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,140.04	803 HÉREDA DEL EJERCICIO	0.00
353 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	14,140.04	804 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,410.00	805 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
355 VEHÍCULOS	0.00	806 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	807 (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	808 (4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
358 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	809 (5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
359 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	810 (6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,730.08	811 (7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810 UTILIDAD GRAVABLE	
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	811 (1) UTILIDAD GRAVABLE	0.00
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	812 (2) UTILIDAD GRAVABLE	0.00
363 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	813 (3) UTILIDAD GRAVABLE	0.00
364 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	814 (4) UTILIDAD GRAVABLE	0.00
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	815 (5) UTILIDAD GRAVABLE	0.00
366 TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	816 (6) UTILIDAD GRAVABLE	0.00
370 PASIVO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
380 PASIVO CORRIENTE		811 UTILIDAD GRAVABLE	
381 DEUDA POR COMPRA A LARGO PLAZO	0.00	812 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
382 CUENTAS RELACIONADAS	0.00	813 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
383 OTROS	0.00	814 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
384 (1) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	815 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
385 (2) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	816 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
386 (3) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	817 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
387 (4) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	818 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
388 (5) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	819 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
389 (6) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	820 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
390 (7) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	821 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
391 (8) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	822 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
392 (9) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	823 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
393 (10) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	824 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
394 (11) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	825 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
395 (12) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	826 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
396 (13) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	827 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
397 (14) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	828 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
398 (15) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	829 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
399 (16) PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	830 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
400 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	831 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO		830 UTILIDAD GRAVABLE	
411 LOCALES	0.00	831 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
412 DEL EXTERIOR	0.00	832 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
413 LOCALES	0.00	833 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
414 DEL EXTERIOR	0.00	834 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
415 LOCALES	0.00	835 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
416 DEL EXTERIOR	0.00	836 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
417 LOCALES	0.00	837 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
418 DEL EXTERIOR	0.00	838 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
419 LOCALES	0.00	839 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
420 DEL EXTERIOR	0.00	840 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
421 LOCALES	0.00	841 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
422 DEL EXTERIOR	0.00	842 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
423 LOCALES	0.00	843 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
424 DEL EXTERIOR	0.00	844 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
425 LOCALES	0.00	845 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
426 DEL EXTERIOR	0.00	846 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
427 LOCALES	0.00	847 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
428 DEL EXTERIOR	0.00	848 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
429 LOCALES	0.00	849 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
430 DEL EXTERIOR	0.00	850 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
431 LOCALES	0.00	851 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
432 DEL EXTERIOR	0.00	852 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
433 LOCALES	0.00	853 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
434 DEL EXTERIOR	0.00	854 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
435 LOCALES	0.00	855 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
436 DEL EXTERIOR	0.00	856 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
437 LOCALES	0.00	857 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
438 DEL EXTERIOR	0.00	858 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
439 LOCALES	0.00	859 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
440 DEL EXTERIOR	0.00	860 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
441 LOCALES	0.00	861 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
442 DEL EXTERIOR	0.00	862 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
443 LOCALES	0.00	863 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
444 DEL EXTERIOR	0.00	864 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
445 LOCALES	0.00	865 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
446 DEL EXTERIOR	0.00	866 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
447 LOCALES	0.00	867 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
448 DEL EXTERIOR	0.00	868 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
449 LOCALES	0.00	869 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
450 DEL EXTERIOR	0.00	870 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
451 LOCALES	0.00	871 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
452 DEL EXTERIOR	0.00	872 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
453 LOCALES	0.00	873 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
454 DEL EXTERIOR	0.00	874 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
455 LOCALES	0.00	875 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
456 DEL EXTERIOR	0.00	876 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
457 LOCALES	0.00	877 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
458 DEL EXTERIOR	0.00	878 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
459 LOCALES	0.00	879 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
460 DEL EXTERIOR	0.00	880 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
461 LOCALES	0.00	881 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
462 DEL EXTERIOR	0.00	882 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
463 LOCALES	0.00	883 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
464 DEL EXTERIOR	0.00	884 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
465 LOCALES	0.00	885 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
466 DEL EXTERIOR	0.00	886 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
467 LOCALES	0.00	887 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
468 DEL EXTERIOR	0.00	888 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
469 LOCALES	0.00	889 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
470 DEL EXTERIOR	0.00	890 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
471 LOCALES	0.00	891 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
472 DEL EXTERIOR	0.00	892 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
473 LOCALES	0.00	893 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
474 DEL EXTERIOR	0.00	894 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
475 LOCALES	0.00	895 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
476 DEL EXTERIOR	0.00	896 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
477 LOCALES	0.00	897 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
478 DEL EXTERIOR	0.00	898 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
479 LOCALES	0.00	899 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
480 DEL EXTERIOR	0.00	900 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
481 LOCALES	0.00	901 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
482 DEL EXTERIOR	0.00	902 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
483 LOCALES	0.00	903 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
484 DEL EXTERIOR	0.00	904 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
485 LOCALES	0.00	905 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
486 DEL EXTERIOR	0.00	906 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
487 LOCALES	0.00	907 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
488 DEL EXTERIOR	0.00	908 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
489 LOCALES	0.00	909 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
490 DEL EXTERIOR	0.00	910 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
491 LOCALES	0.00	911 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
492 DEL EXTERIOR	0.00	912 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
493 LOCALES	0.00	913 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
494 DEL EXTERIOR	0.00	914 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
495 LOCALES	0.00	915 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
496 DEL EXTERIOR	0.00	916 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
497 LOCALES	0.00	917 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
498 DEL EXTERIOR	0.00	918 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
499 LOCALES	0.00	919 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
500 DEL EXTERIOR	0.00	920 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
501 LOCALES	0.00	921 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
502 DEL EXTERIOR	0.00	922 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
503 LOCALES	0.00	923 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
504 DEL EXTERIOR	0.00	924 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
505 LOCALES	0.00	925 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
506 DEL EXTERIOR	0.00	926 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
507 LOCALES	0.00	927 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
508 DEL EXTERIOR	0.00	928 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
509 LOCALES	0.00	929 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
510 DEL EXTERIOR	0.00	930 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
511 LOCALES	0.00	931 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
512 DEL EXTERIOR	0.00	932 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
513 LOCALES	0.00	933 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
514 DEL EXTERIOR	0.00	934 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
515 LOCALES	0.00	935 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
516 DEL EXTERIOR	0.00	936 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
517 LOCALES	0.00	937 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
518 DEL EXTERIOR	0.00	938 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
519 LOCALES	0.00	939 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
520 DEL EXTERIOR	0.00	940 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
521 LOCALES	0.00	941 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
522 DEL EXTERIOR	0.00	942 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
523 LOCALES	0.00	943 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
524 DEL EXTERIOR	0.00	944 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
525 LOCALES	0.00	945 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
526 DEL EXTERIOR	0.00	946 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
527 LOCALES	0.00	947 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
528 DEL EXTERIOR	0.00	948 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
529 LOCALES	0.00	949 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
530 DEL EXTERIOR	0.00	950 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
531 LOCALES	0.00	951 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
532 DEL EXTERIOR	0.00	952 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
533 LOCALES	0.00	953 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
534 DEL EXTERIOR	0.00	954 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
535 LOCALES	0.00	955 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
536 DEL EXTERIOR	0.00	956 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
537 LOCALES	0.00	957 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
538 DEL EXTERIOR	0.00	958 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
539 LOCALES	0.00	959 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
540 DEL EXTERIOR	0.00	960 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
541 LOCALES	0.00	961 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
542 DEL EXTERIOR	0.00	962 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
543 LOCALES	0.00	963 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
544 DEL EXTERIOR	0.00	964 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
545 LOCALES	0.00	965 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
546 DEL EXTERIOR	0.00	966 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
547 LOCALES	0.00	967 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
548 DEL EXTERIOR	0.00	968 UTILIDAD GRAVABLE	0.00
549 LOCALES			