

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: OBRAR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO	
201 RUC 1790758405001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPIPA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 17393	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
318 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CUERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		719 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REMANENTES, VERRAMIENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 COSTO DE VENTAS			
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA DIRECTA			
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP., ETC. (prima y seguro)			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
378 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALANZO PLAZO		OTROS GASTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL GASTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 + 320 + 378 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMESTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL ISS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTO PROVEEDORES DEBIDABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ENTIDAD		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIAL		POSDEN EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) GASTOS NO DISTINGUIBLES EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIO O ACOMODAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(9) OTAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) 10% + 12% + 15% + 18% + 20%			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) GASTOS TRIBUTARIOS Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO			
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma Representante Legal		INTERES POR MORIA			
Firma Representante Legal		MULTAS			
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO			
Firma Representante Legal		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Firma Representante Legal		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Firma Representante Legal		REGISTRO OFICIAL N°			
Firma Representante Legal		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			