

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10023447	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: OTROQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 17078733-1		RUC: 17078733-1		RUC: 17078733-1	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	211	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 1%	601	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	701
Inversiones Financieras Temporales	212	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	702
OTAS y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	Exportaciones	603	Montos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	703
(1) Provisiones Incobrables	214	Ingresos por Dividendos Percibidos	604	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	704
OTAS y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	Otros Ingresos Exentos	605	Inventario Inicial de Materia Prima	705
Otras Cuentas por Cobrar	216	Rendimientos Financieros	606	Compras Netas de Materia Prima	706
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)	217	Otras Rentas	607	Montos Netos de Materia Prima	707
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	218	TOTAL INGRESOS	608	(1) Inventario Final de Materia Prima	708
Inventario de Materia Prima	219				
Inventario de Productos en Proceso	220				
Inventario de Suministros y Materiales	221				
Inventario de Prodo. Tera y Mercad. en Almacen	222				
Inventario en Tránsito	223				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310				
320 ACTIVO FIJO					
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Terrenos	321	Salarios y Salarios	611	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	711
Edificios e Instalaciones	322	Honorarios a Personas Naturales	612	Honorarios a Personas Naturales	712
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	323	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	613	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	713
Equipo de Computación	324	Gastos de Fabricación	614	Gastos de Fabricación	714
Vehiculos	325	Depreciación de Maquinaria y Equipo	615	Depreciación de Maquinaria y Equipo	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	616	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	716
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	327	Suministros y Materiales	617	Suministros y Materiales	717
(1) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	328	Seguros y Reservas de Inv. Maqin., Equip. y Edif. (otras y exentas)	618	Seguros y Reservas de Inv. Maqin., Equip. y Edif. (otras y exentas)	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	Mantenimiento y Reparaciones	619	Mantenimiento y Reparaciones	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	620	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	720
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	329	Salarios y Salarios	621	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	721
(1) Amortizaciones Acumuladas	330	Honorarios a Personas Naturales	622	Honorarios a Personas Naturales	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	623	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	723
TOTAL ACTIVO FIJO	320	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	624	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	724
330 ACTIVO DIFERIDO		Commodities	625	Commodities	725
Gastos de Investigación y Desarrollo	331	Arrendamiento Mercantil	626	Arrendamiento Mercantil	726
Gastos de Investigación y Desarrollo	332	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	627	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	727
Saldo de Diferencia de Diferencial Cambiario	333	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	628	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	Comisiones en Ventas	629	Comisiones en Ventas	729
(1) Amortizaciones Acumuladas	335	Promoción y Publicidad	630	Promoción y Publicidad	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330	Commodities	631	Commodities	731
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	632	Arrendamiento Mercantil	732
Planes y Cuentas de Ahorro	381	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	633	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733
OTROS	382	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	634	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734
(1) Provisiones Incobrables	383	Comisiones en Ventas	635	Comisiones en Ventas	735
OTROS ACTIVOS	384	Promoción y Publicidad	636	Promoción y Publicidad	736
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	Commodities	637	Commodities	737
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 380	Arrendamiento Mercantil	638	Arrendamiento Mercantil	738
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	639	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	739
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	640	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	740
Deudas por Proveedores	411	Comisiones en Ventas	641	Comisiones en Ventas	741
Deudas por Proveedores	412	Promoción y Publicidad	642	Promoción y Publicidad	742
Deudas por Proveedores	413	Commodities	643	Commodities	743
Deudas por Proveedores	414	Arrendamiento Mercantil	644	Arrendamiento Mercantil	744
Deudas por Proveedores	415	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	645	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	745
Deudas por Proveedores	416	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	646	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	746
Deudas por Proveedores	417	Comisiones en Ventas	647	Comisiones en Ventas	747
Deudas por Proveedores	418	Promoción y Publicidad	648	Promoción y Publicidad	748
Deudas por Proveedores	419	Commodities	649	Commodities	749
Deudas por Proveedores	420	Arrendamiento Mercantil	650	Arrendamiento Mercantil	750
Deudas por Proveedores	421	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	651	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	751
Deudas por Proveedores	422	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	652	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	752
Deudas por Proveedores	423	Comisiones en Ventas	653	Comisiones en Ventas	753
Deudas por Proveedores	424	Promoción y Publicidad	654	Promoción y Publicidad	754
Deudas por Proveedores	425	Commodities	655	Commodities	755
Deudas por Proveedores	426	Arrendamiento Mercantil	656	Arrendamiento Mercantil	756
Deudas por Proveedores	427	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	657	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	757
Deudas por Proveedores	428	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	658	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	758
Deudas por Proveedores	429	Comisiones en Ventas	659	Comisiones en Ventas	759
Deudas por Proveedores	430	Promoción y Publicidad	660	Promoción y Publicidad	760
Deudas por Proveedores	431	Commodities	661	Commodities	761
Deudas por Proveedores	432	Arrendamiento Mercantil	662	Arrendamiento Mercantil	762
Deudas por Proveedores	433	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	663	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	763
Deudas por Proveedores	434	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	664	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	764
Deudas por Proveedores	435	Comisiones en Ventas	665	Comisiones en Ventas	765
Deudas por Proveedores	436	Promoción y Publicidad	666	Promoción y Publicidad	766
Deudas por Proveedores	437	Commodities	667	Commodities	767
Deudas por Proveedores	438	Arrendamiento Mercantil	668	Arrendamiento Mercantil	768
Deudas por Proveedores	439	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	669	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	769
Deudas por Proveedores	440	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	670	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	770
Deudas por Proveedores	441	Comisiones en Ventas	671	Comisiones en Ventas	771
Deudas por Proveedores	442	Promoción y Publicidad	672	Promoción y Publicidad	772
Deudas por Proveedores	443	Commodities	673	Commodities	773
Deudas por Proveedores	444	Arrendamiento Mercantil	674	Arrendamiento Mercantil	774
Deudas por Proveedores	445	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	675	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	775
Deudas por Proveedores	446	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	676	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	776
Deudas por Proveedores	447	Comisiones en Ventas	677	Comisiones en Ventas	777
Deudas por Proveedores	448	Promoción y Publicidad	678	Promoción y Publicidad	778
Deudas por Proveedores	449	Commodities	679	Commodities	779
Deudas por Proveedores	450	Arrendamiento Mercantil	680	Arrendamiento Mercantil	780
Deudas por Proveedores	451	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	681	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	781
Deudas por Proveedores	452	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	682	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	782
Deudas por Proveedores	453	Comisiones en Ventas	683	Comisiones en Ventas	783
Deudas por Proveedores	454	Promoción y Publicidad	684	Promoción y Publicidad	784
Deudas por Proveedores	455	Commodities	685	Commodities	785
Deudas por Proveedores	456	Arrendamiento Mercantil	686	Arrendamiento Mercantil	786
Deudas por Proveedores	457	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	687	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	787
Deudas por Proveedores	458	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	688	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	788
Deudas por Proveedores	459	Comisiones en Ventas	689	Comisiones en Ventas	789
Deudas por Proveedores	460	Promoción y Publicidad	690	Promoción y Publicidad	790
Deudas por Proveedores	461	Commodities	691	Commodities	791
Deudas por Proveedores	462	Arrendamiento Mercantil	692	Arrendamiento Mercantil	792
Deudas por Proveedores	463	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	693	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	793
Deudas por Proveedores	464	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	694	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	794
Deudas por Proveedores	465	Comisiones en Ventas	695	Comisiones en Ventas	795
Deudas por Proveedores	466	Promoción y Publicidad	696	Promoción y Publicidad	796
Deudas por Proveedores	467	Commodities	697	Commodities	797
Deudas por Proveedores	468	Arrendamiento Mercantil	698	Arrendamiento Mercantil	798
Deudas por Proveedores	469	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	699	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	799
Deudas por Proveedores	470	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	700	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	800
Deudas por Proveedores	471	Comisiones en Ventas	701	Comisiones en Ventas	801
Deudas por Proveedores	472	Promoción y Publicidad	702	Promoción y Publicidad	802
Deudas por Proveedores	473	Commodities	703	Commodities	803
Deudas por Proveedores	474	Arrendamiento Mercantil	704	Arrendamiento Mercantil	804
Deudas por Proveedores	475	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	705	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	805
Deudas por Proveedores	476	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	706	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	806
Deudas por Proveedores	477	Comisiones en Ventas	707	Comisiones en Ventas	807
Deudas por Proveedores	478	Promoción y Publicidad	708	Promoción y Publicidad	808
Deudas por Proveedores	479	Commodities	709	Commodities	809
Deudas por Proveedores	480	Arrendamiento Mercantil	710	Arrendamiento Mercantil	810
Deudas por Proveedores	481	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	711	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	811
Deudas por Proveedores	482	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	712	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	812
Deudas por Proveedores	483	Comisiones en Ventas	713	Comisiones en Ventas	813
Deudas por Proveedores	484	Promoción y Publicidad	714	Promoción y Publicidad	814
Deudas por Proveedores	485	Commodities	715	Commodities	815
Deudas por Proveedores	486	Arrendamiento Mercantil	716	Arrendamiento Mercantil	816
Deudas por Proveedores	487	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	717	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	817
Deudas por Proveedores	488	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	718	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	818
Deudas por Proveedores	489	Comisiones en Ventas	719	Comisiones en Ventas	819
Deudas por Proveedores	490	Promoción y Publicidad	720	Promoción y Publicidad	820
Deudas por Proveedores	491	Commodities	721	Commodities	821
Deudas por Proveedores	492	Arrendamiento Mercantil	722	Arrendamiento Mercantil	822
Deudas por Proveedores	493	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	723	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	823
Deudas por Proveedores	494	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	724	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	824
Deudas por Proveedores	495	Comisiones en Ventas	725	Comisiones en Ventas	825
Deudas por Proveedores	496	Promoción y Publicidad	726	Promoción y Publicidad	826
Deudas por Proveedores	497	Commodities	727	Commodities	827
Deudas por Proveedores	498	Arrendamiento Mercantil	728	Arrendamiento Mercantil	828
Deudas por Proveedores	499	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	729	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	829
Deudas por Proveedores	500	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	730	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	830
Deudas por Proveedores	501	Comisiones en Ventas	731	Comisiones en Ventas	831
Deudas por Proveedores	502	Promoción y Publicidad	732	Promoción y Publicidad	832
Deudas por Proveedores	503	Commodities	733	Commodities	833
Deudas por Proveedores	504	Arrendamiento Mercantil	734	Arrendamiento Mercantil	834
Deudas por Proveedores	505	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	735	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	835
Deudas por Proveedores	506	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	736	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	836
Deudas por Proveedores	507	Comisiones en Ventas	737	Comisiones en Ventas	837
Deudas por Proveedores	508	Promoción y Publicidad	738	Promoción y Publicidad	838
Deudas por Proveedores	509	Commodities	739	Commodities	839
Deudas por Proveedores	510	Arrendamiento Mercantil	740	Arrendamiento Mercantil	840
Deudas por Proveedores	511	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	741	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	841
Deudas por Proveedores	512	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	742	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	842
Deudas por Proveedores	513	Comisiones en Ventas	743	Comisiones en Ventas	843
Deudas por Proveedores	514	Promoción y Publicidad	744	Promoción y Publicidad	844
Deudas por Proveedores	515	Commodities	745	Commodities	845
Deudas por Proveedores	516	Arrendamiento Mercantil	746	Arrendamiento Mercantil	846
Deudas por Proveedores	517	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	747	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	847
Deudas por Proveedores	518	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	748	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	848
Deudas por Proveedores	519	Comisiones en Ventas	749	Comisiones en Ventas	849
Deudas por Proveedores	520	Promoción y Publicidad	750	Promoción y Publicidad	850
Deudas por Proveedores	521	Commodities	751	Commodities	851
Deudas por Proveedores	522	Arrendamiento Mercantil	752	Arrendamiento Mercantil	852
Deudas por Proveedores	523	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	753	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	853
Deudas por Proveedores	524	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	754	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	854
Deudas por Proveedores	525	Comisiones en Ventas	755	Comisiones en Ventas	855
Deudas por Proveedores	526	Promoción y Publicidad	756	Promoción y Publicidad	856
Deudas por Proveedores	527	Commodities	757	Com	