

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES			Nº 200145593
	FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990099367001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPRESOS ASOCIADOS C.A. TRABA
203 EXPEDIENTE 21701

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58.68.47
CAJA, BANCOS	311	187.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.15.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	223.23	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.064.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.991.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	519.37	OTRAS RENTAS	607	22.365.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	213.849.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	866.98	700 COSTOS Y GASTOS	711	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS	712	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	36.179.23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	45.870.63
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	52.685.66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	36.179.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	71.731.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	33.361.81
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	9.656.43
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	721	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.746.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	128.511.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
VÉHICULOS	349	9.576.67	GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	10.280.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	96.623.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5.692.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones)	729	3.226.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.210.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	10.820.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	6.405.90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	4.214.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.463.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.463.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	745	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	166.033.81
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	747	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDO, SALARIOS	748	21.280.43
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	7.347.82
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	127.405.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	755	—
400 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	—
DETENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	1.927.45	760	—	
DEL EXTERIOR	403	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	3.086.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.654.99
DETENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	407	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
ACCIONES EN LA MATERIA	409	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DETENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.503.26
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	972.94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IEES	425	4.915.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	664.78
CON EMPLEADOS	427	3.805.45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.131.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.777.86	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DETENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	1.045.03
INVESTIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	775	—
DETENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	447	—	AL EXTERIOR	776	—
PRESTAMOS DE INCURSIBILIDAD	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
ACCIONISTAS Y CÁMARA MATERIA	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.260.20
DETENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.888.00
OBLIGACIONES	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	972.94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
CON EL IEES	425	4.915.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
CON EMPLEADOS	427	3.805.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	210.921.81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	292.746
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	699 - 799 > 0	786	292.746
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	699 - 799 < 0	787	—
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	789	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	2.925.76
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	—
480 OTROS PASIVOS			TRASLADAR CAMPO 787	792	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	TRASLADAR CAMPO 788	793	—
OTROS PASIVOS	483	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	794	439.16
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	795	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	21.777.86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	797	—
500 PATRIMONIO NETO			TRABAJADORES ATRIBUIBLES	798	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.80.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	799	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	520.00	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.642.78	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	802	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	—
OTROS SUPERÁVIT	511	—	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+) GAST		