

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0187114	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SUPLENIR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2007		104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
201 RUC 1667000200		RACION SOCIAL O DENOMINACION 11111111111111111111		203 EXPEDIENTE 252/7	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315			EXPORTACIONES 603		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHICULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACION 723		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIPO, ETC. (prima y seguro) 727		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALIADO FIJO 381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES ALIADO FIJO 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
399 = 399 + 379 + 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) 761		
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTION 763		
CON LA ADAL TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 764		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES 774		
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES EMPAQS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA ALIACION PATRIONAL 457			PERDIDA DE BIENES DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 790		
ANTICIPO CLIENTES 471			PERDIDA DEL EJERCICIO 791		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 792		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			PERDIDA DEL EJERCICIO 793		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPOS 481			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801		
OTROS PASIVOS 483			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 802		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
TOTAL DEL PASIVO 489			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 804		
PASIVOS CONTINGENTES 491			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENSAR INTERESSES 805		
500 PATRIMONIO NETO			(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 807		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(9) OTRAS DEDUCCIONES 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507			UTILIDAD GRAVABLE 810		
RESERVA DE CAPITAL 509			PERDIDA 811		
OTROS SUPERAVITS 511			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			ANTICIPO PAGADO 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517			RETENCIONES EN LA FUENTE 817		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
519 = 489 + 479 + 485			PAGO PREVIO 821		
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 10)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA 823		
FORMA CONTADOR			MULTAS 824		
NOMBRE Y RUC			TOTAL PAGADO 825		
NOMBRE Y RUC					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 826					
MEDIANTE COMPENSACIONES 827					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 828					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N° C. No.			916 N° C. No.		
907 USD			917 USD		
908 N° C. No.			918 N° C. No.		
909 USD			919 USD		
910 N° C. No.			920 N° C. No.		
911 USD			921 N° C. No.		
912 N° C. No.			922 N° C. No.		
913 USD			923 N° C. No.		
914 N° C. No.			924 N° C. No.		
915 USD			925 N° C. No.		
916 N° C. No.			926 N° C. No.		
917 USD			927 N° C. No.		
918 N° C. No.			928 N° C. No.		
919 USD			929 N° C. No.		
920 N° C. No.			930 N° C. No.		
921 USD			931 N° C. No.		
922 N° C. No.			932 N° C. No.		
923 USD			933 N° C. No.		
924 N° C. No.			934 N° C. No.		
925 USD			935 N° C. No.		
926 N° C. No.			936 N° C. No.		
927 USD			937 N° C. No.		
928 N° C. No.			938 N° C. No.		
929 USD			939 N° C. No.		
930 N° C. No.			940 N° C. No.		
931 USD			941 N° C. No.		
932 N° C. No.			942 N° C. No.		
933 USD			943 N° C. No.		
934 N° C. No.			944 N° C. No.		
935 USD			945 N° C. No.		
936 N° C. No.			946 N° C. No.		
937 USD			947 N° C. No.		
938 N° C. No.			948 N° C. No.		
939 USD			949 N° C. No.		
940 N° C. No.			950 N° C. No.		
941 USD			951 N° C. No.		
942 N° C. No.			952 N° C. No.		
943 USD			953 N° C. No.		
944 N° C. No.			954 N° C. No.		
945 USD			955 N° C. No.		
946 N° C. No.			956 N° C. No.		
947 USD			957 N° C. No.		
948 N° C. No.			958 N° C. No.		
949 USD			959 N° C. No.		
950 N° C. No.			960 N° C. No.		
951 USD			961 N° C. No.		
952 N° C. No.			962 N° C. No.		
953 USD			963 N° C. No.		
954 N° C. No.			964 N° C. No.		
955 USD			965 N° C. No.		
956 N° C. No.			966 N° C. No.		
957 USD			967 N° C. No.		
958 N° C. No.			968 N° C. No.		
959 USD			969 N° C. No.		
960 N° C. No.			970 N° C. No.		
961 USD			971 N° C. No.		
962 N° C. No.			972 N° C. No.		
963 USD			973 N° C. No.		
964 N° C. No.			974 N° C. No.		
965 USD			975 N° C. No.		
966 N° C. No.			976 N° C. No.		
967 USD			977 N° C. No.		
968 N° C. No.			978 N° C. No.		
969 USD			979 N° C. No.		
970 N° C. No.			980 N° C. No.		
971 USD			981 N° C. No.		
972 N° C. No.			982 N° C. No.		
973 USD			983 N° C. No.		
974 N° C. No.			984 N° C. No.		
975 USD			985 N° C. No.		
976 N° C. No.			986 N° C. No.		
977 USD			987 N° C. No.		
978 N° C. No.			988 N° C. No.		
979 USD			989 N° C. No.		
980 N° C. No.			990 N° C. No.		
981 USD			991 N° C. No.		
982 N° C. No.			992 N° C. No.		
983 USD			993 N° C. No.		
984 N° C. No.			994 N° C. No.		
985 USD			995 N° C. No.		
986 N° C. No.			996 N° C. No.		
987 USD			997 N° C. No.		
988 N° C. No.			998 N° C. No.		
989 USD			999 N° C. No.		
990 N° C. No.			1000 N° C. No.		
991 USD			1001 N° C. No.		
992 N° C. No.			1002 N° C. No.		
993 USD			1003 N° C. No.		
994 N° C. No.			1004 N° C. No.		
995 USD			1005 N° C. No.		
996 N° C. No.			1006 N° C. No.		
997 USD			1007 N° C. No.		
998 N° C. No.			1008 N° C. No.		
999 USD			1009 N° C. No.		
1000 N° C. No.			1010 N° C. No.		
1001 USD			1011 N° C. No.		
1002 N° C. No.			1012 N° C. No.		
1003 USD			1013 N° C. No.		
1004 N° C. No.			1014 N° C. No.		
1005 USD			1015 N° C. No.		
1006 N° C. No.			1016 N° C. No.		
1007 USD			1017 N° C. No.		
1008 N° C. No.			1018 N° C. No.		
1009 USD			1019 N° C. No.		
1010 N° C. No.			1020 N° C. No.		
1011 USD			1021 N° C. No.		
1012 N° C. No.			1022 N° C. No.		
1013 USD			1023 N° C. No.		
1014 N° C. No.			1024 N° C. No.		
1015 USD			1025 N° C. No.		
1016 N° C. No.			1026 N° C. No.		
1017 USD			1027 N° C. No.		
1018 N° C. No.			1028 N° C. No.		
1019 USD			1029 N° C. No.		
1020 N° C. No.			1030 N° C. No.		
1021 USD			1031 N° C. No.		
1022 N° C. No.			1032 N° C. No.		
1023 USD			1033 N° C. No.		
1024 N° C. No.			1034 N° C. No.		
1025 USD			1035 N° C. No.		
1026 N° C. No.			1036 N° C. No.		
1027 USD			1037 N° C. No.		
1028 N° C. No.			1038 N° C. No.		
1029 USD			1039 N° C. No.		
1030 N° C. No.			1040 N° C. No.		
1031 USD			1041 N° C. No.		
1032 N° C. No.			1042 N° C. No.		
1033 USD			1043 N° C. No.		
1034 N° C. No.			1044 N° C. No.		
1035 USD			1045 N° C. No.		
1036 N° C. No.			1046 N° C. No.		
1037 USD			1047 N° C. No.		
1038 N° C. No.			1048 N° C. No.		
1039 USD			1049 N° C. No.		
1040 N° C. No.			1050 N° C. No.		
1041 USD			1051 N° C. No.		
1042 N° C. No.			1052 N° C. No.		
1043 USD			1053 N° C. No.		
1044 N° C. No.			1054 N° C. No.		
1045 USD			1055 N° C. No.		
1046 N° C. No.			1056 N° C. No.		
1047 USD			1057 N° C. No.		
1048 N° C. No.			1058 N° C. No.		
1049 USD			1059 N° C. No.		
1050 N° C. No.			1060 N° C. No.		
1051 USD			1061 N° C. No.		
1052 N° C. No.			1062 N° C. No.		
1053 USD			1063 N° C. No.		
1054 N° C. No.			1064 N° C. No.		
1055 USD			1065 N° C. No.		
1056 N° C. No.			1066 N° C. No.		
1057 USD			1067 N° C. No.		
1058 N° C. No.			1068 N° C. No.		
1059 USD			1069 N° C. No.		
1060 N° C. No.			1070 N° C. No.		
1061 USD			1071 N° C. No.		