

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20600000		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	26453		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE		26453	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	339.20	601	2,144.75	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	174,198.29	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	89.30		608	176,343.04
REALIZABLE	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	-	711	128,495.46	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15,448.36	712	44,674.11	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	15,448.36	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,876.86	716	-	
	340 ACTIVO FIJO			717	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	772.00	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	93.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	678.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	157,721.21	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15,458.07	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,555.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,938.24	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	158.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	300.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	427	119.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	50.06	
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	278.21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	77.20	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
LOCALES	449	13,991.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17,823.57	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	175,544.78	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTRAS PROVISIONES	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,991.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	119.80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	13,991.32	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	
RESERVA DE CAPITAL	509	12.34	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	395.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	576.70	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,286.13	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	16,555.66	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. Luis Martinez C.		RUC: Andrés Laicedo		818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906 12.46		909		
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		900		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO		901		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		12.46		
INTERÉS POR MORA		903		-		
MULTAS		904		-		
TOTAL PAGADO		909		12.46		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						
REGISTRO OFICIAL No. 922						
AÑO 923						
MES 924						
DÍA 925						