

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001701	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION 14-0001		IMPORTANTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUPO CON TANTAS 175 + 14%	411	1,828,624.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	412	1,263,349.49	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RENTAS	413		
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	314	OTROS INGRESOS CORRIENTES	414		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RENTAS FINANCIERAS	415	13,392.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	416	1,616,060.26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)	317				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. PREVEN)	318				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
639,180.24		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
320 ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	718	48,429.64	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	702,791.26	
TERRENIOS	321	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	323	GASTOS DE FABRICACION	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
VEHICULOS	325	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	SUBSIDIOS Y MATERIALES	725	31,619.11	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (PAI) / PREVEN	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	49,536.84	
238,484.54		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	8,316.22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS	729	62,119.09	
MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	30,680.34	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	330	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
		COMERCIALES	733		
330 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	332	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
(1) DIFERIDO DE DEPRECIACION CAMBIO	333	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	335	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
1,103.35		OTROS COSTOS DE BIENES	741		
340 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1,362,522.90	
RENTAS Y SERVICIOS	341	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	342	SUBSIDIOS, SALARIOS	751	61,426.12	
(2) PROVISIONES RECORRIBLES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31,036.80	
OTROS ACTIVOS	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	345	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	346	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
238 + 328 + 331 + 345		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
1,878,768.93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR	411	OTROS COSTOS DE BIENES	761		
DEL EXTERIOR	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	1,362,522.90	
LOCALS	413	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	414	SUBSIDIOS, SALARIOS	761	61,426.12	
LOCALS	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	31,036.80	
DEL EXTERIOR	416	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763		
LOCALS	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764		
DEL EXTERIOR	418	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765		
CON LA ADJ. TRIBUNAL	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766		
CON EL ESE	420	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767		
CON EMPLEADOS	421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	OTROS COSTOS DE BIENES	771	13,392.46	
309,323.67		TOTAL PASIVO CORRIENTE	772	1,362,522.90	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		430 PASIVO A LARGO PLAZO			
PRESTAMOS Y CREDITOS	431	PRESTAMOS Y CREDITOS	431		
DEL EXTERIOR	432	DEL EXTERIOR	432		
LOCALS	433	LOCALS	433		
DEL EXTERIOR	434	DEL EXTERIOR	434		
LOCALS	435	LOCALS	435		
DEL EXTERIOR	436	DEL EXTERIOR	436		
LOCALS	437	LOCALS	437		
DEL EXTERIOR	438	DEL EXTERIOR	438		
LOCALS	439	LOCALS	439		
DEL EXTERIOR	440	DEL EXTERIOR	440		
LOCALS	441	LOCALS	441		
DEL EXTERIOR	442	DEL EXTERIOR	442		
LOCALS	443	LOCALS	443		
DEL EXTERIOR	444	DEL EXTERIOR	444		
LOCALS	445	LOCALS	445		
DEL EXTERIOR	446	DEL EXTERIOR	446		
LOCALS	447	LOCALS	447		
DEL EXTERIOR	448	DEL EXTERIOR	448		
LOCALS	449	LOCALS	449		
DEL EXTERIOR	450	DEL EXTERIOR	450		
LOCALS	451	LOCALS	451		
DEL EXTERIOR	452	DEL EXTERIOR	452		
LOCALS	453	LOCALS	453		
DEL EXTERIOR	454	DEL EXTERIOR	454		
LOCALS	455	LOCALS	455		
DEL EXTERIOR	456	DEL EXTERIOR	456		
LOCALS	457	LOCALS	457		
DEL EXTERIOR	458	DEL EXTERIOR	458		
LOCALS	459	LOCALS	459		
DEL EXTERIOR	460	DEL EXTERIOR	460		
LOCALS	461	LOCALS	461		
DEL EXTERIOR	462	DEL EXTERIOR	462		
LOCALS	463	LOCALS	463		
DEL EXTERIOR	464	DEL EXTERIOR	464		
LOCALS	465	LOCALS	465		
DEL EXTERIOR	466	DEL EXTERIOR	466		
LOCALS	467	LOCALS	467		
DEL EXTERIOR	468	DEL EXTERIOR	468		
LOCALS	469	LOCALS	469		
DEL EXTERIOR	470	DEL EXTERIOR	470		
LOCALS	471	LOCALS	471		
DEL EXTERIOR	472	DEL EXTERIOR	472		
LOCALS	473	LOCALS	473		
DEL EXTERIOR	474	DEL EXTERIOR	474		
LOCALS	475	LOCALS	475		
DEL EXTERIOR	476	DEL EXTERIOR	476		
LOCALS	477	LOCALS	477		
DEL EXTERIOR	478	DEL EXTERIOR	478		
LOCALS	479	LOCALS	479		
DEL EXTERIOR	480	DEL EXTERIOR	480		
LOCALS	481	LOCALS	481		
DEL EXTERIOR	482	DEL EXTERIOR	482		
LOCALS	483	LOCALS	483		
DEL EXTERIOR	484	DEL EXTERIOR	484		
LOCALS	485	LOCALS	485		
DEL EXTERIOR	486	DEL EXTERIOR	486		
LOCALS	487	LOCALS	487		
DEL EXTERIOR	488	DEL EXTERIOR	488		
LOCALS	489	LOCALS	489		
DEL EXTERIOR	490	DEL EXTERIOR	490		
LOCALS	491	LOCALS	491		
DEL EXTERIOR	492	DEL EXTERIOR	492		
LOCALS	493	LOCALS	493		
DEL EXTERIOR	494	DEL EXTERIOR	494		
LOCALS	495	LOCALS	495		
DEL EXTERIOR	496	DEL EXTERIOR	496		
LOCALS	497	LOCALS	497		
DEL EXTERIOR	498	DEL EXTERIOR	498		
LOCALS	499	LOCALS	499		
DEL EXTERIOR	500	DEL EXTERIOR	500		
LOCALS	501	LOCALS	501		
DEL EXTERIOR	502	DEL EXTERIOR	502		
LOCALS	503	LOCALS	503		
DEL EXTERIOR	504	DEL EXTERIOR	504		
LOCALS	505	LOCALS	505		
DEL EXTERIOR	506	DEL EXTERIOR	506		
LOCALS	507	LOCALS	507		
DEL EXTERIOR	508	DEL EXTERIOR	508		
LOCALS	509	LOCALS	509		
DEL EXTERIOR	510	DEL EXTERIOR	510		
LOCALS	511	LOCALS	511		
DEL EXTERIOR	512	DEL EXTERIOR	512		
LOCALS	513	LOCALS	513		
DEL EXTERIOR	514	DEL EXTERIOR	514		
LOCALS	515	LOCALS	515		
DEL EXTERIOR	516	DEL EXTERIOR	516		
LOCALS	517	LOCALS	517		
DEL EXTERIOR	518	DEL EXTERIOR	518		
LOCALS	519	LOCALS	519		
DEL EXTERIOR	520	DEL EXTERIOR	520		
LOCALS	521	LOCALS	521		
DEL EXTERIOR	522	DEL EXTERIOR	522		
LOCALS	523	LOCALS	523		
DEL EXTERIOR	524	DEL EXTERIOR	524		
LOCALS	525	LOCALS	525		
DEL EXTERIOR	526	DEL EXTERIOR	526		
LOCALS	527	LOCALS	527		
DEL EXTERIOR	528	DEL EXTERIOR	528		
LOCALS	529	LOCALS	529		
DEL EXTERIOR	530	DEL EXTERIOR	530		
LOCALS	531	LOCALS	531		
DEL EXTERIOR	532	DEL EXTERIOR	532		
LOCALS	533	LOCALS	533		
DEL EXTERIOR	534	DEL EXTERIOR	534		
LOCALS	535	LOCALS	535		
DEL EXTERIOR	536	DEL EXTERIOR	536		
LOCALS	537	LOCALS	537		
DEL EXTERIOR	538	DEL EXTERIOR	538		
LOCALS	539	LOCALS	539		
DEL EXTERIOR	540	DEL EXTERIOR	540		
LOCALS	541	LOCALS	541		
DEL EXTERIOR	542	DEL EXTERIOR	542		
LOCALS	543	LOCALS	543		
DEL EXTERIOR	544	DEL EXTERIOR	544		
LOCALS	545	LOCALS	545		
DEL EXTERIOR	546	DEL EXTERIOR	546		
LOCALS	547	LOCALS	547		
DEL EXTERIOR	548	DEL EXTERIOR	548		
LOCALS	549	LOCALS	549		
DEL EXTERIOR	550	DEL EXTERIOR	550		
LOCALS	551	LOCALS	551		
DEL EXTERIOR	552	DEL EXTERIOR	552		
LOCALS	553	LOCALS	553		
DEL EXTERIOR	554	DEL EXTERIOR	554		
LOCALS	555	LOCALS	555		
DEL EXTERIOR	556	DEL EXTERIOR	556		
LOCALS	557	LOCALS	557		
DEL EXTERIOR	558	DEL EXTERIOR	558		
LOCALS	559	LOCALS	559		
DEL EXTERIOR	560	DEL EXTERIOR	560		
LOCALS	561	LOCALS	561		
DEL EXTERIOR	562	DEL EXTERIOR	562		
LOCALS	563	LOCALS	563		
DEL EXTERIOR	564	DEL EXTERIOR	564		