

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10025991	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SEÑALE LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPROCA	
201 RUC 0190054063001		2003		-	
202 RUC 0190054063001		203 PATRON SOCIAL O DENOMINACION		204 EXPEDIENTE 3035077	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		401 3'680,625,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402 --	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		403 366,662,51	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS		404 --	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		405 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES		406 1,320,14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		407 5,097,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		408 4'053,706,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 700,279,70	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 951,616,95	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 489,249,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 440,132,24	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO		BUILDOS Y SALARIOS		719 587,819,39	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 181,690,87	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION		723 163,935,31	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 36,512,40	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 --	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 11,336,71	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SERVICIOS Y REABASTECIDOS DE INAL, EQUIP. Y EDP (grupos y anexo)		727 58,342,51	
350 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 42,653,44	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 127,721,24	
OTROS		BUILDOS Y SALARIOS		730 254,436,09	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 67,249,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 --	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 --	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 6,417,53	
TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
200 + 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350		BUILDOS, SALARIOS		751 151,477,61	
2'156,318,84		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 32,875,72	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 11,087,00	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 --	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 15,255,90	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 --	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 --	
		COMISIONES EN VENTAS		758 1,152,84	
		PROCCION Y PUBLICIDAD		759 15,191,39	
		COMBUSTIBLES		760 --	
		RECURSOS Y REABASTECIDOS (grupos y anexo)		761 --	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 15,742,66	
		GASTOS DE GESTION		763 27,879,32	
		GASTOS DE VIAJE		764 24,986,27	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 1,324,75	
		NOTAS Y RESERBOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 --	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 27,290,28	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768 5,102,04	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769 --	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770 --	
		CUENTAS INCOBRABLES		771 --	
		BAJA DE INVENTARIOS		772 --	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 --	
		INVERSIONES Y COMISIONES		774 160,877,55	
		AL EXTERIOR		775 --	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 --	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 99,289,83	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778 589,295,11	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 --	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 --	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 --	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 3'955,318,35	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 98,387,80	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		786 --	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 98,387,80	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 --	
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 14,758,17	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 --	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806 --	
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807 --	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 --	
		(7) PARTICIPACION ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC.		809 --	
		OTRAS RENTAS EXENTAS		810 --	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 --	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 --	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES		813 --	
		UTILIDAD GRAVABLE		814 85,629,63	
		PERDIDA		815 --	
		UTILIDAD CAMPO 814		816 --	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 --	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818 85,629,63	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819 20,901,41	
		CANTIDAD PAGADA		820 --	
		DIFERENCIAS EN LA FUENTE		821 36,190,38	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822 --	
		SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO		823 15,282,97	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		824 --	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		825 --	
		INTERES POR MORA		826 --	
		MULTAS		827 --	
		TOTAL PAGADO		828 15,282,97	
				829 --	
				830 --	
				831 --	
				832 --	
				833 --	
				834 --	
				835 --	
				836 --	
				837 --	
				838 --	
				839 --	
				840 --	
				841 --	
				842 --	
				843 --	
				844 --	
				845 --	
				846 --	
				847 --	
				848 --	
				849 --	
				850 --	
				851 --	
				852 --	
				853 --	
				854 --	
				855 --	
				856 --	
				857 --	
				858 --	
				859 --	
				860 --	
				861 --	
				862 --	
				863 --	
				864 --	
				865 --	
				866 --	
				867 --	
				868 --	
				869 --	
				870 --	
				871 --	
				872 --	
				873 --	
				874 --	
				875 --	
				876 --	
				877 --	
				878 --	
				879 --	
				880 --	
				881 --	
				882 --	
				883 --	
				884 --	
				885 --	
				886 --	
				887 --	
				888 --	
				889 --	
				890 --	
				891 --	
				892 --	
				893 --	
				894 --	
				895 --	
				896 --	
				897 --	
				898 --	
				899 --	
				900 --	
				901 --	
				902 --	
				903 --	
				904 --	
				905 --	
				906 --	
				907 --	
				908 --	
				909 --	
				910 --	
				911 --	
				912 --	
				913 --	
				914 --	
				915 --	
				916 --	
				917 --	
				918 --	
				919 --	
				920 --	
				921 --	
				922 --	
				923 --	
				924 --	
				925 --	
				926 --	
				927 --	
				928 --	
				929 --	
				930 --	
				931 --	
				932 --	
				933 --	
				934 --	
				935 --	
				936 --	
				937 --	
				938 --	
				939 --	
				940 --	
				941 --	
				942 --	
				943 --	
				944 --	
				945 --	
				946 --	
				947 --	
				948 --	
				949 --	
				950 --	
				951 --	
				952 --	
				953 --	
				954 --	
				955 --	
				956 --	
				957 --	
				958 --	
				959 --	
				960 --	
				961 --	
				962 --	
				963 --	
				964 --	
				965 --	
				966 --	
				967 --	
				968 --	
				969 --	
				970 --	
				971 --	
				972 --	
				973 --	
				974 --	
				975 --	
				976 --	
				977 --	
				978 --	
				979 --	
				980 --	
				981 --	
				982 --	
				983 --	
				984 --	
				985 --	
				986 --	
				987 --	
				988 --	
				989 --	
				990 --	
				991 --	
				992 --	
				993 --	
				994 --	
				995 --	
				996 --	
				997 --	
				998 --	
				999 --	