

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013843	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: APLICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1100803311		RUC 1100803311		RUC 1100803311	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO		100 INGRESOS		100 INGRESOS	
110 ACTIVO CORRIENTE		110 ACTIVO CORRIENTE		110 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 1%		14 142,47	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		83,431,57	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones		-	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Divergencias Pericuosas		-	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventos		805,08	
Otras Cuentas por Cobrar		Rebajas y Remisiones		-	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas		103,479,12	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS		103,479,12	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos Terminados		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Inventario de Productos Terminados		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Inventario de Productos Terminados		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Inventario de Productos Terminados		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		-	
Inventario de Productos Terminados		Inventario Inicial de Materia Prima		-	
Inventario de Productos Terminados		Compras Netas de Materia Prima		-	
Inventario de Productos Terminados		Importaciones de Materia Prima		-	
Inventario de Productos Terminados		(1) Inventario Final de Materia Prima		-	
Inventario de Productos Terminados		Sueldos y Salarios		-	
Inventario de Productos Terminados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
Inventario de Productos Terminados		Honorarios a Personas Naturales		-	
Inventario de Productos Terminados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-	
Inventario de Productos Terminados		Gastos de Fabricacion		-	
Inventario de Productos Terminados		Depreciacion de Maquinaria y Equipo		-	
Inventario de Productos Terminados		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo		-	
Inventario de Productos Terminados		Suministros y Materiales		-	
Inventario de Productos Terminados		Seguros y Reaseguros de V. Maquin. Equip. y Edif. propios y terceros		-	
Inventario de Productos Terminados		Mantenimiento y Reparaciones		-	
Inventario de Productos Terminados		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones		-	
Inventario de Productos Terminados		Sueldos y Salarios		-	
Inventario de Productos Terminados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
Inventario de Productos Terminados		Honorarios a Personas Naturales		-	
Inventario de Productos Terminados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		-	
Inventario de Productos Terminados		Comisiones		-	
Inventario de Productos Terminados		Arrendamiento Mercantil		-	
Inventario de Productos Terminados		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales		-	
Inventario de Productos Terminados		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades		-	
Inventario de Productos Terminados		Comisiones en Ventas		-	
Inventario de Productos Terminados		Promocion y Publicidad		-	
Inventario de Productos Terminados		Comestibles		-	
Inventario de Productos Terminados		Seguros y Reaseguros (propios y terceros)		-	
Inventario de Productos Terminados		Suministros y Materiales		-	
Inventario de Productos Terminados		Gastos de Gestion		-	
Inventario de Productos Terminados		Gastos de Viaje		-	
Inventario de Productos Terminados		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones		-	
Inventario de Productos Terminados		Notas de y Reaseguros de la Propiedad de Mercantiles		-	
Inventario de Productos Terminados		Impuestos, Contribuciones y Otros		-	
Inventario de Productos Terminados		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos		-	
Inventario de Productos Terminados		Amortizaciones (Inversiones e Inmobiliarias)		-	
Inventario de Productos Terminados		Cuentas Incobrables		-	
Inventario de Productos Terminados		Baja de Inventarios		-	
Inventario de Productos Terminados		Amortizaciones por Diferencias de Cambio		-	
Inventario de Productos Terminados		Intereses y Dividendos		-	
Inventario de Productos Terminados		Gasto Provisiones Ocholes		-	
Inventario de Productos Terminados		Otros Gastos de Administracion y Ventas		-	
Inventario de Productos Terminados		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,234,549	
Inventario de Productos Terminados		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Inventario de Productos Terminados		Perdida en Venta de Activos		-	
Inventario de Productos Terminados		Otros Gastos no Operacionales		-	
Inventario de Productos Terminados		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,248,03	
Inventario de Productos Terminados		TOTAL COSTOS Y GASTOS		103,643,82	
Inventario de Productos Terminados		Utilidad del Ejercicio		-	
Inventario de Productos Terminados		Perdida del Ejercicio		-	
Inventario de Productos Terminados		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Inventario de Productos Terminados		Utilidad del Ejercicio		-	
Inventario de Productos Terminados		Perdida del Ejercicio		-	
Inventario de Productos Terminados		(1) 15% Participacion Trabajadores		-	
Inventario de Productos Terminados		(2) 100% Dividendos Pericuosos Exentos		-	
Inventario de Productos Terminados		(3) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(4) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(5) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(6) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(7) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(8) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(9) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(10) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(11) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(12) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(13) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(14) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(15) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(16) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(17) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(18) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(19) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(20) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(21) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(22) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(23) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(24) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(25) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(26) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(27) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(28) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(29) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(30) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(31) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(32) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(33) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(34) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(35) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(36) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(37) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(38) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(39) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(40) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(41) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(42) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(43) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(44) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(45) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(46) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(47) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(48) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(49) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(50) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(51) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(52) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(53) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(54) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(55) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(56) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(57) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(58) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(59) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(60) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(61) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(62) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(63) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(64) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(65) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(66) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(67) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(68) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(69) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(70) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(71) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(72) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(73) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(74) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(75) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(76) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(77) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(78) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(79) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(80) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(81) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(82) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(83) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(84) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(85) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(86) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(87) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(88) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(89) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(90) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(91) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(92) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(93) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(94) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(95) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(96) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(97) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(98) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(99) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(100) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(101) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(102) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(103) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(104) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(105) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(106) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(107) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(108) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(109) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(110) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(111) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(112) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(113) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(114) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(115) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(116) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(117) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(118) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(119) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(120) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(121) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(122) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(123) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(124) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(125) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(126) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(127) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(128) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(129) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(130) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(131) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(132) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(133) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(134) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(135) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(136) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(137) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(138) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(139) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(140) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(141) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(142) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(143) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(144) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(145) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(146) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(147) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(148) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(149) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(150) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(151) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(152) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(153) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(154) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(155) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(156) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(157) 100% Otras Rentas Exentas		-	
Inventario de Productos Terminados		(158) 100% Otras Rentas Exentas			