

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10026680	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 8004		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		32399	
201 RUC 019031635001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		32399	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 402,00		802 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		803 EXPORTACIONES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 313		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 318		805 OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		807 OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325		808 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 332		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,00		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENO 351		717 SUELOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352		718 MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 353		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 357		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 358		721 GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359		722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363		723 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 365		724 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366		725 SOLUCIONES Y RECURSOS DE INL. MAGN., COM. Y SER. (prima y segunda)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE 367		727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 368		728 SUELOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		729 MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 370		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		732 COMERCIALES			
OTROS 382		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTRAS 388		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS ANTICIPADOS 391		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS 392		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO 394 402,00		740 OTROS GASTOS DE VENTAS			
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELOS, SALARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR 412		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR 416		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y CASA MATRIZ 421		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 422		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		758 COMISIONES EN VENTAS			
CON EL ESS 425		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON EMPLEADOS 427		760 COMERCIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		761 SOLUCIONES Y RECURSOS (prima y segunda)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432		763 GASTOS DE GESTION			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		764 GASTOS DE VIAJE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 442		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 446		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y CASA MATRIZ 448		769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 449		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
HYPOTECAS POR PAGAR 453		771 CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES ENTIDAD 455		772 SALA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES PARA JUALACION PATRONAL 457		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTRAS PROVISIONES 459		774 INGRESOS Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		775 LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		776 AL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474		791 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS		792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS 483		794 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS 484		795 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL DEL PASIVO 485 402,00		796 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES 486		797 PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL CONTRIBUTIVO 501		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
CAPITAL CONTRIBUTIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO 507		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
RESERVA DE CAPITAL 509		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS 805			
OTRAS RESERVAS 511		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 518		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 810			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 402,00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 402,00		(1) OTROS DEDUCCIONES 812			
		= UTILIDAD DEDUCIBLE 813			
		= PERDIDA 814			
		= PERDIDA 815			
		= PERDIDA 816			
		= PERDIDA 817			
		= PERDIDA 818			
		= PERDIDA 819			
		= PERDIDA 820			
		= PERDIDA 821			
		= PERDIDA 822			
		= PERDIDA 823			
		= PERDIDA 824			
		= PERDIDA 825			
		= PERDIDA 826			
		= PERDIDA 827			
		= PERDIDA 828			
		= PERDIDA 829			
		= PERDIDA 830			
		= PERDIDA 831			
		= PERDIDA 832			
		= PERDIDA 833			
		= PERDIDA 834			
		= PERDIDA 835			
		= PERDIDA 836			
		= PERDIDA 837			
		= PERDIDA 838			
		= PERDIDA 839			
		= PERDIDA 840			
		= PERDIDA 841			
		= PERDIDA 842			
		= PERDIDA 843			
		= PERDIDA 844			
		= PERDIDA 845			
		= PERDIDA 846			
		= PERDIDA 847			
		= PERDIDA 848			
		= PERDIDA 849			
		= PERDIDA 850			
		= PERDIDA 851			
		= PERDIDA 852			
		= PERDIDA 853			
		= PERDIDA 854			
		= PERDIDA 855			
		= PERDIDA 856			
		= PERDIDA 857			
		= PERDIDA 858			
		= PERDIDA 859			
		= PERDIDA 860			
		= PERDIDA 861			
		= PERDIDA 862			
		= PERDIDA 863			
		= PERDIDA 864			
		= PERDIDA 865			
		= PERDIDA 866			
		= PERDIDA 867			
		= PERDIDA 868			
		= PERDIDA 869			
		= PERDIDA 870			
		= PERDIDA 871			
		= PERDIDA 872			
		= PERDIDA 873			
		= PERDIDA 874			
		= PERDIDA 875			
		= PERDIDA 876			
		= PERDIDA 877			
		= PERDIDA 878			
		= PERDIDA 879			
		= PERDIDA 880			
		= PERDIDA 881			
		= PERDIDA 882			
		= PERDIDA 883			
		= PERDIDA 884			
		= PERDIDA 885			
		= PERDIDA 886			
		= PERDIDA 887			
		= PERDIDA 888			
		= PERDIDA 889			
		= PERDIDA 890			
		= PERDIDA 891			
		= PERDIDA 892			
		= PERDIDA 893			
		= PERDIDA 894			
		= PERDIDA 895			
		= PERDIDA 896			
		= PERDIDA 897			
		= PERDIDA 898			
		= PERDIDA 899			
		= PERDIDA 900			
		= PERDIDA 901			
		= PERDIDA 902			
		= PERDIDA 903			
		= PERDIDA 904			
		= PERDIDA 905			
		= PERDIDA 906			
		= PERDIDA 907			
		= PERDIDA 908			
		= PERDIDA 909			
		= PERDIDA 910			
		= PERDIDA 911			
		= PERDIDA 912			
		= PERDIDA 913			
		= PERDIDA 914			
		= PERDIDA 915			
		= PERDIDA 916			
		= PERDIDA 917			
		= PERDIDA 918			
		= PERDIDA 919			
		= PERDIDA 920			
		= PERDIDA 921			
		= PERDIDA 922			
		= PERDIDA 923			
		= PERDIDA 924			
		= PERDIDA 925			
		= PERDIDA 926			
		= PERDIDA 927			
		= PERDIDA 928			
		= PERDIDA 929			
		= PERDIDA 930			
		= PERDIDA 931			
		= PERDIDA 932			
		= PERDIDA 933			
		= PERDIDA 934			
		= PERDIDA 935			
		= PERDIDA 936			
		= PERDIDA 937			
		= PERDIDA 938			
		= PERDIDA 939			
		= PERDIDA 940			
		= PERDIDA 941			
		= PERDIDA 942			
		= PERDIDA 943			
		= PERDIDA 944			
		= PERDIDA 945			
		= PERDIDA 946			
		= PERDIDA 947			
		= PERDIDA 948			
		= PERDIDA 949			
		= PERDIDA 950			
		= PERDIDA 951			
		= PERDIDA 952			
		= PERDIDA 953			
		= PERDIDA 954			
		= PERDIDA 955			
		= PERDIDA 956			
		= PERDIDA 957			
		= PERDIDA 958			
		= PERDIDA 959			
		= PERDIDA 960			
		= PERDIDA 961			
		= PERDIDA 962			
		= PERDIDA 963			
		= PERDIDA 964			
		= PERDIDA 965			
		= PERDIDA 966			
		= PERDIDA 967			
		= PERDIDA 968			