

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0018638	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		32565	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
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			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQ. EQUIP. Y EDER. (gastos y seguros)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS, SALARIOS			
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES		COMISIONES EN VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PRIMICION Y FIDUCIARIDAD			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (gastos y seguros)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
ANTICIPO CLIENTES		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BALANCE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
480 OTROS PASIVOS		INTERESES Y COMISIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
APORTES DEL SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVAS LEGALES, RESERVA DE ESTABILIDAD		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTA Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE - 814-816			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE R. RAMONDO ADEZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE R. RAMONDO ADEZ		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC NO. 010212403001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			