

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100039334	
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RESOLUCIÓN No. 017100-000-0719				AÑO 2008				No. Formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				Nº. Empleado bajo régimen					
RUC 1419769426001				NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN				EXPEDIENTE 32698	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS					
CAJA BANCOS 4.661,36				VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%) 801					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318				VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERO) 802				45.536,63	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CIENTOS NO RELACIONADOS 319				EXPORTACIONES NETAS 803					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 317				INGRESOS 804					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CIENTOS RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS EXTERNAS 806					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325				OTRAS RENTAS 808				3.016,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO 809					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 800				48.552,77	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 328				700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y METALES EN ALMACÉN 329				710 COSTO DE VENTAS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRA NETA (LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD) 712					
SER. PROFESIONALES POR ANTICIPO 332				(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334				COMPRA NETA (LOCAL DE MATERIA PRIMA) 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330				AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA 716					
3.661,36				(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717					
360 ACTIVO FIJO				BUILDOS Y SALARIOS 718					
370 ACTIVO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719					
TERRENIOS 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720					
EDIFICIOS 362				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 363				PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORES 722					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 364				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 723					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 365				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 366				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725					
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 367				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 726					
12.784,45				SUMINISTROS Y MATERIALES 727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y FUE. (prima y siniestro) 728					
119.040,50				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES 368				BENEFICIOS Y SALARIOS 731					
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733					
336,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734					
TOTAL ACTIVO FIJO 360				PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORES 735					
119.336,50				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736					
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737					
ACTIVO DIFERIDO				APRENDIZAJE MERCANTIL (local) 738					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				APRENDIZAJE MERCANTIL (extranjero) 739					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740					
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742					
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744					
389 ACTIVOS LARGO PLAZO				BALANCE INVENTARIO 745					
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS 746					
OTROS NO RELACIONADOS 382				TOTAL COSTO DE VENTAS 740				4.042,93	
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 384				SUELDOS, SALARIOS 751					
OTRAS 385				PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORES 752				4.042,93	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO 386				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 380				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754				9.549,32	
389 + 380 = 379 = 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755				4.118,13	
400 PASIVO</									