

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10012403	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 ADO		202 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 16-1108110001		Razon Social o Denominación		EXEDIENTE 37426	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS			
311 CAJA, BANCOS	811 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	811	811	811	811
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	812	812	812	812
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 EXPORTACIONES	813	813	813	813
314 (1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	814	814	814
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815 OTROS INGRESOS EXTERNOS	815	815	815	815
316 OTAS CLIENTES POR COBRAR	816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816	816	816	816
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS	817 OTAS RENTAS	817	817	817	817
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	818 TOTAL INGRESOS	818	818	818	818
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS	700	700	700	700
320 INVENTARIO DE BIENESTRYS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS	710	710	710	710
321 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	711	711	711
322 INVENTARIOS EN TRANSITO	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	712	712	712
323 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	713	713	713
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	714	714	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	715	715	715
ACTIVO FIJO	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	716	716	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	717	717	717
331 TERRENIOS	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	718	718	718
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	719	719	719
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	720	720	720
334 EQUIPO DE COMPUTACION	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	721	721	721
335 VEHICULOS	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	722	722	722
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	723 GASTOS DE FABRICACION	723	723	723	723
337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	724	724	724
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	725	725	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	726	726	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE P.V. MAQU. EQUIP. Y OTROS (ver p. 201)	727	727	727	727
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	728	728	728
342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	729	729	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	730	730	730
TOTAL ACTIVO FIJO	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	731	731	731
ACTIVO DIFERIDO	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	732	732	732
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	733	733	733
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	734	734	734
353 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	735	735	735
354 GASTOS DIFERIDOS	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	736	736	736
355 AMORTIZACION ACUMULADA	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	737	737	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	738	738	738
ACTIVOS PASIVOS	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	739	739	739
361 PASIVO A CORTO PLAZO	740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	740	740	740
362 PASIVO A LARGO PLAZO	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	741	741	741
363 PASIVO A CORTO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	742	742	742
364 PASIVO A LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	750	750	750
365 PASIVO A CORTO PLAZO	751 SUELDOS, SALARIOS	751	751	751	751
366 PASIVO A LARGO PLAZO	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	752	752	752
367 PASIVO A CORTO PLAZO	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	753	753	753
368 PASIVO A LARGO PLAZO	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	754	754	754
369 PASIVO A CORTO PLAZO	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	755	755	755
370 PASIVO A LARGO PLAZO	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	756	756	756
371 PASIVO A CORTO PLAZO	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	757	757	757
372 PASIVO A LARGO PLAZO	758 COMISIONES EN VENTAS	758	758	758	758
373 PASIVO A CORTO PLAZO	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	759	759	759
374 PASIVO A LARGO PLAZO	760 COMBUSTIBLES	760	760	760	760
375 PASIVO A CORTO PLAZO	761 SEGUROS Y REASEGUROS (ver p. 201)	761	761	761	761
376 PASIVO A LARGO PLAZO	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	762	762	762
377 PASIVO A CORTO PLAZO	763 GASTOS DE GESTION	763	763	763	763
378 PASIVO A LARGO PLAZO	764 GASTOS DE VIAJE	764	764	764	764
379 PASIVO A CORTO PLAZO	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	765	765	765
380 PASIVO A LARGO PLAZO	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	766	766	766
381 PASIVO A CORTO PLAZO	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	767	767	767
382 PASIVO A LARGO PLAZO	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	768	768	768
383 PASIVO A CORTO PLAZO	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	769	769	769
384 PASIVO A LARGO PLAZO	770 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	770	770	770
385 PASIVO A CORTO PLAZO	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	771	771	771
386 PASIVO A LARGO PLAZO	772 CUENTAS INCOBRABLES	772	772	772	772
387 PASIVO A CORTO PLAZO	773 DEBITOS A CORTO PLAZO	773	773	773	773
388 PASIVO A LARGO PLAZO	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	774	774	774
389 PASIVO A CORTO PLAZO	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	775	775	775
390 PASIVO A LARGO PLAZO	776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	776	776	776
391 PASIVO A CORTO PLAZO	777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	777	777	777
392 PASIVO A LARGO PLAZO	778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	778	778	778
393 PASIVO A CORTO PLAZO	779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	779	779	779
394 PASIVO A LARGO PLAZO	780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780	780	780	780
395 PASIVO A CORTO PLAZO	781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	781	781	781
396 PASIVO A LARGO PLAZO	782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	782	782	782
397 PASIVO A CORTO PLAZO	783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	783	783	783
398 PASIVO A LARGO PLAZO	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	784	784	784
399 PASIVO A CORTO PLAZO	785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	785	785	785
400 PASIVO A LARGO PLAZO	786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	786	786	786
401 PASIVO A CORTO PLAZO	787 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	787	787	787
402 PASIVO A LARGO PLAZO	788 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788	788	788	788
403 PASIVO A CORTO PLAZO	789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	789	789	789
404 PASIVO A LARGO PLAZO	790 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790	790	790	790
405 PASIVO A CORTO PLAZO	791 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	791	791	791
406 PASIVO A LARGO PLAZO	792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	792	792	792
407 PASIVO A CORTO PLAZO	793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	793	793	793
408 PASIVO A LARGO PLAZO	794 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	794	794	794
409 PASIVO A CORTO PLAZO	795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	795	795	795
410 PASIVO A LARGO PLAZO	796 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796	796	796	796
411 PASIVO A CORTO PLAZO	797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	797	797	797
412 PASIVO A LARGO PLAZO	798 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798	798	798	798
413 PASIVO A CORTO PLAZO	799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	799	799	799
414 PASIVO A LARGO PLAZO	800 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800	800	800	800
415 PASIVO A CORTO PLAZO	801 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801	801	801	801
416 PASIVO A LARGO PLAZO	802 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	802	802	802	802
417 PASIVO A CORTO PLAZO	803 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	803	803	803
418 PASIVO A LARGO PLAZO	804 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	804	804	804
419 PASIVO A CORTO PLAZO	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	805	805	805
420 PASIVO A LARGO PLAZO	806 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	806	806	806	806
421 PASIVO A CORTO PLAZO	807 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	807	807	807	807
422 PASIVO A LARGO PLAZO	808 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	808	808	808	808
423 PASIVO A CORTO PLAZO	809 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	809	809	809
424 PASIVO A LARGO PLAZO	810 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	810	810	810	810
425 PASIVO A CORTO PLAZO	811 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	811	811	811	811
426 PASIVO A LARGO PLAZO	812 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	812	812	812	812
427 PASIVO A CORTO PLAZO	813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	813	813	813
428 PASIVO A LARGO PLAZO	814 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	814	814	814	814
429 PASIVO A CORTO PLAZO	815 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	815	815	815
430 PASIVO A LARGO PLAZO	816 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	816	816	816	816
431 PASIVO A CORTO PLAZO	817 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	817	817	817	817
432 PASIVO A LARGO PLAZO	818 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	818	818	818	818
433 PASIVO A CORTO PLAZO	819 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	819	819	819	819
434 PASIVO A LARGO PLAZO	820 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	820	820	820	820
435 PASIVO A CORTO PLAZO	821 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821	821	821	821
436 PASIVO A LARGO PLAZO	822 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	822	822	822	822
437 PASIVO A CORTO PLAZO	823 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	823	823	823
438 PASIVO A LARGO PLAZO	824 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	824	824	824	824
439 PASIVO A CORTO PLAZO	825 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	825	825	825
440 PASIVO A LARGO PLAZO	826 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	826	826	826	826
441 PASIVO A CORTO PLAZO	827 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	827	827	827	827
442 PASIVO A LARGO PLAZO	828 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	828	828	828	828
443 PASIVO A CORTO PLAZO	829 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	829	829	829	829
444 PASIVO A LARGO PLAZO	830 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	830	830	830	830
445 PASIVO A CORTO PLAZO	831 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831	831	831	831
446 PASIVO A LARGO PLAZO	832 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	832	832	832	832
447 PASIVO A CORTO PLAZO	833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	833	833	833	833
448 PASIVO A LARGO PLAZO	834 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	834	834	834	834
449 PASIVO A CORTO PLAZO	835 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	835	835	835
450 PASIVO A LARGO PLAZO	836 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	836	836	836	836
451 PASIVO A CORTO PLAZO	837 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	837	837	837	837
452 PASIVO A LARGO PLAZO	838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	838	838	838	838
453 PASIVO A CORTO PLAZO	839 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	839	839	839
454 PASIVO A LARGO PLAZO	840 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	840	840	840	840
455 PASIVO A CORTO PLAZO	841 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	841	841	841
456 PASIVO A LARGO PLAZO	842 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	842	842	842	842
457 PASIVO A CORTO PLAZO	843 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	843	843	843	843
458 PASIVO A LARGO PLAZO	844 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	844	844	844	844
459 PASIVO A CORTO PLAZO	845 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845	845	845	845
460 PASIVO A LARGO PLAZO	846 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	846	846	846	846
461 PASIVO A CORTO PLAZO	847 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	847	847	847	847
462 PASIVO A LARGO PLAZO	848 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	848	848	848	848
463 PASIVO A CORTO PLAZO	849 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	849	849	849	849
464 PASIVO A LARGO PLAZO	850 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</				