

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0637**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC**  
**202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION**  
**203 EXERCENTE**  
**204 AÑO**  
**205 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE**  
**206 N° EMPLEADOR DEL CONTRIBUYENTE**

No. 0036777

207 RUC 208 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 209 EXERCENTE 37864

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>
Caja Bancos 311	501 1.050.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%
312 Cuentas y depósitos por cobrar clientes no relacionados	502 525.00	603 EXPORTACIONES NETAS
313 Provisiones cuentas incobrables	503	604 Ingresos provenientes del exterior
314 Cuentas y depósitos por cobrar clientes relacionados	504	605 Rendimientos financieros
315 Cuentas por cobrar	505	606 Otras rentas
316 Cuentas por cobrar con garantía	506	607 Ingresos percibidos locales
317 Cuentos transferidos a favor de la empresa (IVA)	507	608 Otras rentas eventuales
318 Cuentos transferidos a favor de la empresa a renta y/o arrendamiento	508	609 Utilidad fin venta de activos fijos
319 Cuentos transferidos a favor de la empresa a renta y/o arrendamiento	509	610 Ingresos por reembolso
320 Inventario de materia prima	510	<b>TOTAL INGRESOS</b>
321 Inventario de productos en proceso	511	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
322 Inventario de suministros y materiales	512	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
323 Inventario de prod. term. y merc. en almacén	513	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
324 Mercadería en tránsito	514	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
325 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	515	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
326 Seguros pagados por anticipado	516	714 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
327 Autos pagados por anticipado	517	715 Inventario inicial de materia prima
328 Otros activos corrientes	518	716 Compras netas locales de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>519</b>	717 Importaciones de materia prima
<b>330 ACTIVO FIJO</b>	<b>520</b>	718 Inventario final de materia prima
<b>331 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>521</b>	719 Inventario inicial de productos en proceso
332 Terrenos	522	720 Inventario final de productos en proceso
333 Edificios	523	721 Inventario inicial de productos terminados
334 Obras en proceso	524	722 Inventario final de productos terminados
335 Instalaciones	525	723 Bajas de inventario
336 Muebles y enseres	526	724 Saldos, salarios y otras remuneraciones
337 Maquinaria y equipo	527	725 Saldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceras personas
338 Naves aeronáicas, barcos y similares	528	726 Aportes a la seguridad social (Invalidez fondo de reserva)
339 Equipos de computación y software	529	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
340 Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	530	728 Gasto provisión para jubilación patronal
341 Otros activos fijos tangibles	531	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
342 Depreciación acumulada activa activo fijo	532	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
343 Depreciación acumulada pasiva activo fijo	533	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
344 Equipos de transporte y equipo camión/móvil	534	732 Mantenimiento y reparaciones
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>535</b>	733 Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales
<b>345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>536</b>	734 Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades
346 Intangible de marca de leche y otros similares	537	735 Compañía a sociedades
347 Amortización acumulada	538	736 Provisión a jubilación
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>539</b>	737 Comisiones
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>540</b>	738 Licenciantes
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>	<b>541</b>	739 Apremiamiento mercantil local
<b>351 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>542</b>	740 Apremiamiento mercantil del exterior
Gastos de organización y constitución 352	543	741 Seguros y reasegurados (pólizas y otros)
Gastos de investigación, exploración y otros 353	544	742 Suministros y materiales
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferencia en el 2004) 354	545	743 Transporte
355 Otros activos diferidos	546	744 Gastos de gestión (relacionados a accionistas, trabajadores y clientes)
356 Amortización acumulada	547	745 Gastos de viaje
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>548</b>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>549</b>	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Clientes relacionados 357	550	748 Impresos, libros, periódicos, revistas y otros
Clientes no relacionados 358	551	749 Depreciación de activos fijos
Otros 359	552	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil
360 Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados	553	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
361 Acciones y participaciones	554	752 Provisión cuentas incobrables
362 Otras 363	555	753 Aportaciones y saldo por diferencias de cambio
364 Otros gastos anticipados largo plazo	556	754 Gastos de organización y constitución
365 Otros activos	557	755 Gastos de investigación, exploración y otros
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>558</b>	756 Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferencia en el 2004)
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Reservas)</b>	<b>559</b>	757 Otros activos diferidos
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>560.00</b>	758 Amortización acumulada
<b>400 PASIVO</b>	<b>560.00</b>	759 Otros activos diferidos
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>560.00</b>	760 Amortización acumulada
411 Locales 366	561	761 Otros activos diferidos
412 Del exterior 367	562	762 Amortización acumulada
413 Locales 368	563	763 Otros activos diferidos
414 Del exterior 369	564	764 Amortización acumulada
415 Locales 370	565	765 Otros activos diferidos
416 Del exterior 371	566	766 Amortización acumulada
417 Locales 372	567	767 Otros activos diferidos
418 Del exterior 373	568	768 Amortización acumulada
419 Locales 374	569	769 Otros activos diferidos
420 Del exterior 375	570	770 Amortización acumulada
421 Locales 376	571	771 Otros activos diferidos
422 Del exterior 377	572	772 Amortización acumulada
423 Locales 378	573	773 Otros activos diferidos
424 Del exterior 379	574	774 Amortización acumulada
425 Locales 380	575	775 Otros activos diferidos
426 Del exterior 381	576	776 Amortización acumulada
427 Locales 382	577	777 Otros activos diferidos
428 Del exterior 383	578	778 Amortización acumulada
429 Locales 384	579	779 Otros activos diferidos
430 Del exterior 385	580	780 Amortización acumulada
431 Locales 386	581	781 Otros activos diferidos
432 Del exterior 387	582	782 Amortización acumulada
433 Locales 388	583	783 Otros activos diferidos
434 Del exterior 389	584	784 Amortización acumulada
435 Locales 390	585	785 Otros activos diferidos
436 Del exterior 391	586	786 Amortización acumulada
437 Locales 392	587	787 Otros activos diferidos
438 Del exterior 393	588	788 Amortización acumulada
439 Locales 394	589	789 Otros activos diferidos
440 Del exterior 395	590	790 Amortización acumulada
441 Locales 396	591	791 Otros activos diferidos
442 Del exterior 397	592	792 Amortización acumulada
443 Locales 398	593	793 Otros activos diferidos
444 Del exterior 399	594	794 Amortización acumulada
445 Locales 400	595	795 Otros activos diferidos
446 Del exterior 401	596	796 Amortización acumulada
447 Locales 402	597	797 Otros activos diferidos
448 Del exterior 403	598	798 Amortización acumulada
449 Locales 404	599	799 Otros activos diferidos
450 Del exterior 405	600	800 Amortización acumulada
451 Locales 406	601	801 Otros activos diferidos
452 Del exterior 407	602	802 Amortización acumulada
453 Locales 408	603	803 Otros activos diferidos
454 Del exterior 409	604	804 Amortización acumulada
455 Locales 410	605	805 Otros activos diferidos
456 Del exterior 411	606	806 Amortización acumulada
457 Locales 412	607	807 Otros activos diferidos
458 Del exterior 413	608	808 Amortización acumulada
459 Locales 414	609	809 Otros activos diferidos
460 Del exterior 415	610	810 Amortización acumulada
461 Locales 416	611	811 Otros activos diferidos
462 Del exterior 417	612	812 Amortización acumulada
463 Locales 418	613	813 Otros activos diferidos
464 Del exterior 419	614	814 Amortización acumulada
465 Locales 420	615	815 Otros activos diferidos
466 Del exterior 421	616	816 Amortización acumulada
467 Locales 422	617	817 Otros activos diferidos
468 Del exterior 423	618	818 Amortización acumulada
469 Locales 424	619	819 Otros activos diferidos
470 Del exterior 425	620	820 Amortización acumulada
471 Locales 426	621	821 Otros activos diferidos
472 Del exterior 427	622	822 Amortización acumulada
473 Locales 428	623	823 Otros activos diferidos
474 Del exterior 429	624	824 Amortización acumulada
475 Locales 430	625	825 Otros activos diferidos
476 Del exterior 431	626	826 Amortización acumulada
477 Locales 432	627	827 Otros activos diferidos
478 Del exterior 433	628	828 Amortización acumulada
479 Locales 434	629	829 Otros activos diferidos
480 Del exterior 435	630	830 Amortización acumulada
481 Locales 436	631	831 Otros activos diferidos
482 Del exterior 437	632	832 Amortización acumulada
483 Locales 438	633	833 Otros activos diferidos
484 Del exterior 439	634	834 Amortización acumulada
485 Locales 440	635	835 Otros activos diferidos
486 Del exterior 441	636	836 Amortización acumulada
487 Locales 442	637	837 Otros activos diferidos
488 Del exterior 443	638	838 Amortización acumulada
489 Locales 444	639	839 Otros activos diferidos
490 Del exterior 445	640	840 Amortización acumulada
491 Locales 446	641	841 Otros activos diferidos
492 Del exterior 447	642	842 Amortización acumulada
493 Locales 448	643	843 Otros activos diferidos
494 Del exterior 449	644	844 Amortización acumulada
495 Locales 450	645	845 Otros activos diferidos
496 Del exterior 451	646	846 Amortización acumulada
497 Locales 452	647	847 Otros activos diferidos
498 Del exterior 453	648	848 Amortización acumulada
499 Locales 454	649	849 Otros activos diferidos
500 Del exterior 455	650	850 Amortización acumulada
501 Locales 456	651	851 Otros activos diferidos
502 Del exterior 457	652	852 Amortización acumulada
503 Locales 458	653	853 Otros activos diferidos
504 Del exterior 459	654	854 Amortización acumulada
505 Locales 460	655	855 Otros activos diferidos
506 Del exterior 461	656	856 Amortización acumulada
507 Locales 462	657	857 Otros activos diferidos
508 Del exterior 463	658	858 Amortización acumulada
509 Locales 464	659	859 Otros activos diferidos
510 Del exterior 465	660	860 Amortización acumulada
511 Locales 466	661	861 Otros activos diferidos
512 Del exterior 467	662	862 Amortización acumulada
513 Locales 468	663	863 Otros activos diferidos
514 Del exterior 469	664	864 Amortización acumulada
515 Locales 470	665	865 Otros activos diferidos
516 Del exterior 471	666	866 Amortización acumulada
517 Locales 472	667	867 Otros activos diferidos
518 Del exterior 473	668	868 Amortización acumulada
519 Locales 474	669	869 Otros activos diferidos
520 Del exterior 475	670	870 Amortización acumulada
521 Locales 476	671	871 Otros activos diferidos
522 Del exterior 477	672	872 Amortización acumulada
523 Locales 478	673	873 Otros activos diferidos
524 Del exterior 479	674	874 Amortización acumulada
525 Locales 480	675	875 Otros activos diferidos
526 Del exterior 481	676	876 Amortización acumulada
527 Locales 482	677	877 Otros activos diferidos
528 Del exterior 483	678	878 Amortización acumulada
529 Locales 484	679	879 Otros activos diferidos
530 Del exterior 485	680	880 Amortización acumulada
531 Locales 486	681	881 Otros activos diferidos
532 Del exterior 487	682	882 Amortización acumulada
533 Locales 488	683	883 Otros activos diferidos
534 Del exterior 489	684	884 Amortización acumulada
535 Locales 490	685	885 Otros activos diferidos
536 Del exterior 491	686	886 Amortización acumulada
537 Locales 492	687	887 Otros activos diferidos
538 Del exterior 493	688	888 Amortización acumulada
539 Locales 494	689	889 Otros activos diferidos
540 Del exterior 495	690	890 Amortización acumulada
541 Locales 496	691	891 Otros activos diferidos
542 Del exterior 497	692	892 Amortización acumulada
543 Locales 498	693	893 Otros activos diferidos
544 Del exterior 499	694	894 Amortización acumulada
545 Locales 500	695	895 Otros activos diferidos
546 Del exterior 501	696	896 Amortización acumulada
547 Locales 502	697	897 Otros activos diferidos
548 Del exterior 503	698	898 Amortización acumulada
549 Locales 504	699	899 Otros activos diferidos
550 Del exterior 505	700	900 Amortización acumulada
551 Locales 506	701	901 Otros activos diferidos
552 Del exterior 507	702	902 Amortización acumulada
553 Locales 508	703	903 Otros activos diferidos
554 Del exterior 509	704	904 Amortización acumulada
555 Locales 510	705	905 Otros activos diferidos
556 Del exterior 511	706	906 Amortización acumulada
557 Locales 512	707	907 Otros activos diferidos
558 Del exterior 513	708	908 Amortización acumulada
559 Locales 514	709	909 Otros activos diferidos
560 Del exterior 515	710	910 Amortización acumulada
561 Locales 516	711	911 Otros activos diferidos
562 Del exterior 517	712	912 Amortización acumulada
563 Locales 518	713	913 Otros activos diferidos
564 Del exterior 519	714	914 Amortización acumulada
565 Locales 520	715	915 Otros activos diferidos
566 Del exterior 521	716	916 Amortización acumulada
567 Locales 522	717	917 Otros activos diferidos
568 Del exterior 523	718	918 Amortización acumulada
569 Locales 524	719	919 Otros activos diferidos
570 Del exterior 525	720	920 Amortización acumulada
571 Locales 526	721	921 Otros activos diferidos
572 Del exterior 527	722	922 Amortización acumulada
573 Locales 528	723	923 Otros activos diferidos
574 Del exterior 529	724	924 Amortización acumulada
575 Locales 530	725	925 Otros activos diferidos
576 Del exterior 531	726	926 Amortización acumulada
577 Locales 532	727	927 Otros activos diferidos
578 Del exterior 533	728	928 Amortización acumulada
579 Locales 534	729	929 Otros activos diferidos
580 Del exterior 535	730	930 Amortización acumulada
581 Locales 536	731	931 Otros activos diferidos
582 Del exterior 537	732	932 Amortización acumulada
583 Locales 538	733	933 Otros activos diferidos
584 Del exterior 539	734	934 Amortización acumulada
585 Locales 540	735	935 Otros activos diferidos
586 Del exterior 541	736	936 Amortización acumulada
587 Locales 542	737	937 Otros activos diferidos
588 Del exterior 543	738	938 Amortización acumulada
589 Locales 544	739	939 Otros activos diferidos
590 Del exterior 545	740	940 Amortización acumulada
591 Locales 546	741	941 Otros activos diferidos
592 Del exterior 547	742	942 Amortización acumulada
593 Locales 548	743	943 Otros activos diferidos
594 Del exterior 549	744	944 Amortización acumulada
595 Locales 550	745	945 Otros activos diferidos
596 Del exterior 551	746	946 Amortización acumulada
597 Locales 552	747	947 Otros activos diferidos
598 Del exterior 553	748	948 Amortización acumulada
599 Locales 554	749	949 Otros activos diferidos
600 Del exterior 555	750	950 Amortización acumulada
601 Locales 556	751	951 Otros activos diferidos
602 Del exterior 557	752	952 Amortización acumulada
603 Locales 558	753	953 Otros activos diferidos
604 Del exterior 559	754	954 Amortización acumulada
605 Locales 560	755	955 Otros activos diferidos
606 Del exterior 561	756	956 Amortización acumulada
607 Locales 562	75	