



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200013294**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

38251

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790101057001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311 **8.937.62**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **116.445.80**

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **125.383.42**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **118.162.87**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **1.062.02**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION

723

VEHICULOS 349

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **119.224.89**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **119.224.89**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **100.74**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SAL. DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **100.74**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

SUELDOS, SALARIOS

751

OTRAS 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL DEL ACTIVO 399 **244.709.05**

339 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

COMBUSTIBLES

760

DEL EXTERIOR 413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

DEL EXTERIOR 417

GASTOS DE GESTION

763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

419

GASTOS DE VIAJE

764

DEL EXTERIOR 421

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	243.699.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	243.699.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		798
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO		802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	243.909.05	EN EL PAIS		807
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR		808
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE		816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PERDIDA		817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		UTILIDAD CAMPO 814		818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	244.709.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO		898
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		899
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		900
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		901
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		902
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		903
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		904
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		905
				PAGO PREVIO		906
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		907
				INTERES POR MORA		908
				MULTAS		909
				TOTAL PAGADO		910
						911
						912
						913
						914
						915
						916
						917
						918
						919
						920
						921
						922
						923
						924
						925
						926
						927
						928
						929
						930
						931
						932
						933
						934
						935
						936
						937
						938
						939
						940
						941
						942
						943
						944
						945
						946
						947
						948
						949
						950
						951
						952
						953
						954
						955
						956
						957
						958
						959
						960
						961
						962
						963
						964
						965
						966
						967
						968
						969
						970
						971
						972
						973
						974
						975
						976
						977
						978
						979
						980
						981
						982
						983
						984
						985
						986
						987
						988
						989
						990
						991
						992
						993
						994
						995
						996
						997
						998
						999
						1000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198 C.I. No.

199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.

910 N/C No.

912 N/C No.

914 N/C No.

916 Resol. No.

918 Resol. No.

909 USD

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

REGISTRO OFICIAL N°

922

AÑO

923

MES

924

DIA

925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2007/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 FEB. 2004