



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00130115

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2013 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 45701

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 79151113 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 3.331

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.347,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	148.59,4
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.033,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>184.491,51</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.870,59
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.657,38
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	187,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.272,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>14.053,68</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>370</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.034,17
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	16.423,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	303,42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>19.313,11</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>218.455,3</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	142.170,40
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	416	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	74.222,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.112.20,89
EXPORTACIONES	603	2.451.718,10
INGRESOS OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.130,70
OTRAS RENTAS	608	0.225,50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3.074.247,20</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.407.372,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	91.143,10
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>3.558.485,69</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	9.20,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.17,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.149,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.224,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	48,00
COMBUSTIBLES	759	150,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	1.29,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	2.10,70
GASTOS DE GESTION	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	250,00

