

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0022121	
FORMULARIO 101- RESOLUCIÓN 9170104-DBER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 2004		N° EMPLEADOR BAJO NÓMINA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXIDENTE	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%		2624	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y VOTOS POR COMRA CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS PERIODICOS	604		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CTAS. Y VOTOS POR COMRA CUENTAS RELACIONADAS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.A.)	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. FENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609	2624	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO HELVETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
RES. PAGADOS POR ANTICIPO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	SUELDO Y SALARIOS	719		
400 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENO	411	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIO	412	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	723		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	413	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	414	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	416	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	418	SEGuros Y REABRILLOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (pólizas y seguros)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	SUELDO Y SALARIOS	732		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	422	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	423	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	424	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
570 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	736		
571 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	COMISIONES Y LIBRACIONES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	APRENDAMIENTO MERCANTIL, LLAVES	739		
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	573	APRENDAMIENTO MERCANTIL, LIBRAN	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS RELACIONADAS	581	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES RELACIONADOS	582	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	583	BAJA DE INVENTARIOS	747		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	584	OTROS COSTOS	748		
SOCIEDADES RELACIONADAS	585	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTRAS	586	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	587	SUELDO Y SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	588	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	589	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	590	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDAMIENTO MERCANTIL, LIBRAN	756		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	APRENDAMIENTO MERCANTIL, LIBRAN	757		
DEL EXTERIOR	412	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	760		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
DEL EXTERIOR	416	COMISIONES Y LIBRACIONES	762		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	SEGuros Y REABRILLOS (pólizas y seguros)	763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
CON ELLESA	419	GASTOS DE GESTIÓN	765		
CON EMPLEADOS	420	GASTOS DE LLAVE	766		
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUCURSALES	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	NOJANOS Y REABRILLOS DE LA PROPIEDAD O INFRANTILES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DEL PACTO DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	771		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
DEL EXTERIOR	442	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
DEL EXTERIOR	444	OTROS PASIVOS	775		
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	DEL EXTERIOR	776		
DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUCURSALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	608	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		
490 OTROS PASIVOS		TRIBUTARIO CAMPO 706	802		
INGRESOS ANTICIPOS	491	(2) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	492	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	493	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	494	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806		
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO	501	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTROS PAISES	809		
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTROS PAISES (804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809)	810		
RESERVA LEGAL	504	(10) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS ANOS ANTERIORES	811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	505	(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	506	(12) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	507	UTILIDAD GRUAVABLE	814	608	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA Y EJERCICIOS ANTERIORES	508	PÉRDIDA	815		
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Ingresos)	510	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	817	608	
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	152	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	(1) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	822		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	152	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825		
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGOS PERIODICOS	826		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	152	
		INTERES POR MORSA	828		
		MULTAS	829		
		TOTAL PAGADO	830	152	

Paula Yon Carvajal
Sindicada de la Compañía