

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
Caja Bancos	911	953,20		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601		
Inversiones Financieras Temporales	912			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915			EXPORTACIONES NETAS	603		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	917			INGRESOS	604		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920			OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	921	15,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S - MENUS)	922			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	923			UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	924			TOTAL INGRESOS	610		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	925	129,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN	926			710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS ENTAMBIÓ	927			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	928			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
SEGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO	929			AMORTALACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	2,32		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	1.100,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		

340 ACTIVO FIJO				720 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721		
TERRENOS	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722		
EDIFICIOS	342			AMORTALACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			SUELDOS Y SALARIOS	729		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349			SEGUROS Y REASEGUROS (FIR, MAQUIN, EQUIP. Y EDP, FORTUNA Y HONORARIOS)	730		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	351			SUELDOS Y SALARIOS	733		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
TOTAL ACTIVO FIJO	358			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		

370 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	740		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	741		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
SALDO DÉBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	743		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	745		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	746		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747		
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			COMISIONES EN VENTAS	749		
OTROS	383			PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	750		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPOS Y CHOPRO)	752		
OTRAS	386			SUMINISTROS Y MATERIALES	753		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			GASTOS DE GESTIÓN	754		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388			GASTOS DE VIAJE	755		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.100,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757		

400 PASIVO				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761		
DEBITOS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	411			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762		
DEBITOS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	412			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763		
OTROS	413			TOTAL COSTOS Y GASTOS	764		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	414			UTILIDAD DEL EJERCICIO	765		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	415			PERDIDA DEL EJERCICIO	766		
OTRAS	416			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	767		
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Información)	417			(2) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	769		
420 PASIVO LARGO PLAZO				(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PASADO	770		
DEBITOS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONALES	421			EN EL EXTERIOR	771		
DEBITOS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONALES	422			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PAGOS EXENTOS	772		
OTROS	423			(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTES DEL 2008	773		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	424			ACTUAL RENTAS DEDUCIBLES	774		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	425			(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	775		
OTRAS	426			(4) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	776		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	427			(5) OTRAS DEDUCCIONES	777		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	428			UTILIDAD GRAVABLE	778		
TOTAL DEL PASIVO	429			PERDIDA	779		

500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
RESERVA LEGAL	504			(2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
RESERVA DE GASTOS	506			(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PASADO	806		
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	507			EN EL EXTERIOR	807		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES	508			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PAGOS EXENTOS	808		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509			(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTES DEL 2008	809		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	510			ACTUAL RENTAS DEDUCIBLES	810		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511			(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.100,00		(4) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	1.100,00		(5) OTRAS DEDUCCIONES	813		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO IMPUESTO	601			PAGO IMPUESTO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORSA	603			INTERESES POR MORSA	903		
MULTAS	604			MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	605			TOTAL PAGADO	905		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTU).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARANTE: REYNOLDO R. AZARZA (RUC: 070637115)				CONTRIBUYENTE: PATRICIA FORRAS ARAUJO (RUC: 070170792001)			
REPRESENTANTE LEGAL: REYNOLDO R. AZARZA (RUC: 070637115)				REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA FORRAS ARAUJO (RUC: 070170792001)			
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	907	908	909	910	911	912	913
906	907	908	909	910	911	912	913

Paula Vera Gaitan
 Representante de la Compañía
 27 de ABR 2009