

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0031731		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado(s) que firma		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
311 CAJA, BANCOS	815 424,01	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	28.216,17		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	816 --	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	538,16		
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	817 --	603 EXPORTACIONES NETAS	803	--		
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	818 --	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--		
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	819 261,33	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	820 --	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	821 771,21	607 OTRAS RENTAS	807	--		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	822 349,71	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	--		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	823 --	609 TOTAL INGRESOS	809	37.554,33		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	824 --	700 COSTOS Y GASTOS				
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	825 --	710 COSTO DE VENTAS				
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADOS EN ALMACÉN	826 --	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
323 MERCADERIA EN TRANSITO	827 --	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.276,10		
324 INVENTARIO REQUERIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	828 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	829 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830 --	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831 --	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	832 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	833 1.360,31	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
341 TIENENOS	834 --	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
342 EQUIPOS	835 --	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
343 METALAJERIAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, BISEÑES Y EQUIPOS	836 --	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	837 --	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICAL	724	--		
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	838 4.700,00	725 OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	839 --	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	840 --	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	727	--		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VENTAJAS, REGIONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	841 133,26	728 ASAMBLEOS Y MATERIALES	728	403,72		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	842 3.266,74	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	843 --	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	--		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	844 --	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	845 --	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	846 3.266,74	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--		
ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICAL	737	--		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	847 216,00	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	848 --	739 ARRENDAMIENTO MERCANTILE (EQUIPO)	739	--		
373 SALDO DELEGACIONES DIFERIDAS DE CAMBIO	849 --	740 ARRENDAMIENTO MERCANTILE (EQUIPO)	740	--		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	850 --	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	851 104,00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	852 112,00	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--		
381 CUENTAS RELACIONADAS	853 --	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--		
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	854 --	746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--		
383 CUENTAS NO RELACIONADAS	855 --	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
384 OTROS	856 --	748 OTROS COSTOS	748	--		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	857 --	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20.677,20		
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	858 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--		
386 OTRAS	859 --	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	--		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	860 --	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--		
388 OTROS ACTIVOS	861 --	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	862 --	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICAL	754	--		
TOTAL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 5.235,55	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--		
400 PASIVO		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--		
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO MERCANTILE (EQUIPO)	757	--		
411 DEBE Aprovechamiento de terrenos	863 --	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--		
412 LOCALS	864 --	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--		
413 DEL EXTERIOR	865 --	760 COMISIONES EN VENTAS	760	--		
414 LOCALS	866 --	761 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--		
415 DEL EXTERIOR	867 --	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.200,00		
416 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	868 415,20	763 SEGUROS Y REASEGUROS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.310,00	
417 CON EL IESS	869 283,00	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	--		
418 CON EMPLEADOS	870 --	766 GASTOS DE VIAJE	766	1.175,00		
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	871 --	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--		
420 PROVISIÓN A CORTO PLAZO	872 --	768 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	873 --	769 AMORTIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	965,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	874 707,12	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	729,26		
430 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	--		
431 CUENTAS RELACIONADAS	875 --	772 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	772	21,60		
432 DEL EXTERIOR	876 --	773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773	--		
433 LOCALS	877 --	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--		
434 DEL EXTERIOR	878 --	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--		
435 LOCALS	879 --	776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	128,60		
436 DEL EXTERIOR	880 --	777 GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	777	--		
437 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	881 --	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.206,34		
438 HIPOTECAS POR PAGAR	882 --	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.732,30		
439 OBLIGACIONES EMITIDAS	883 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--		
440 PROVISIONES PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICAL	884 --	781 FERROVIA EN VENTA DE ACTIVO	781	--		
441 OTRAS PROVISIONES	885 --	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	886 --	783 TOTAL GASTOS Y GASTOS	783	37.469,10		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	887 --	784 UTILIDADES EJERCICIOS	784	1.867,23		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	888 --	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	785	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	889 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.987,23		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	890 --	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--		
482 OTROS PASIVOS	891 --	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	233,38		
TOTAL OTROS PASIVOS	892 --	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
TOTAL PASIVO	400 + 430 + 470 + 480 678,92	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
500 PATRIMONIO NETO		806 (1) REINVERSIONES EXENTAS EN EL PAIS	806	--		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	893 402,00	807 (1) REINVERSIONES EXENTAS EN EL EXTERIOR	807	--		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	894 --	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
502 RESERVA LEGAL	895 104,22	809 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--		
503 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PATRIOTICAL	896 --	810 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--		
504 RESERVA CAPITAL	897 --	811 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	--		
505 RESERVA VALUACIÓN DIVIDENDOS Y OTROS	898 --	812 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	--		
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	899 2.456,29	813 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	--		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	900 --	814 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	--		
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuesto)	901 1.203,12	815 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	--		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	902 --	816 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	903 4.536,63	817 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 430 + 470 + 480 + 500 5.235,55	818 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 del Código de Comercio y Ley 1733)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		901 PASIVO PROVISORIO				
FIRMA RESPONSABLE		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1,32		
FIRMA RESPONSABLE		903 INTERESES POR MOROSIDAD		0,05		
FIRMA RESPONSABLE		904 MULTAS		0,20		
FIRMA RESPONSABLE		905 TOTAL PAGADO		1,57		
FIRMA RESPONSABLE		906				
FIRMA RESPONSABLE		907				
FIRMA RESPONSABLE		908				
FIRMA RESPONSABLE		909				
FIRMA RESPONSABLE		910				
FIRMA RESPONSABLE		911				
FIRMA RESPONSABLE		912				
FIRMA RESPONSABLE		913				
FIRMA RESPONSABLE		914				
FIRMA RESPONSABLE		915				
FIRMA RESPONSABLE		916				
FIRMA RESPONSABLE		917				
FIRMA RESPONSABLE		918				
FIRMA RESPONSABLE		919				
FIRMA RESPONSABLE		920				
FIRMA RESPONSABLE		921				
FIRMA RESPONSABLE		922				
FIRMA RESPONSABLE		923				
FIRMA RESPONSABLE		924				
FIRMA RESPONSABLE		925				
FIRMA RESPONSABLE		926				
FIRMA RESPONSABLE		927				
FIRMA RESPONSABLE		928				
FIRMA RESPONSABLE		929				
FIRMA RESPONSABLE		930				
FIRMA RESPONSABLE		931				
FIRMA RESPONSABLE		932				
FIRMA RESPONSABLE		933				
FIRMA RESPONSABLE		934				
FIRMA RESPONSABLE		935				
FIRMA RESPONSABLE		936				
FIRMA RESPONSABLE		937				
FIRMA RESPONSABLE		938				
FIRMA RESPONSABLE		939				
FIRMA RESPONSABLE		940				
FIRMA RESPONSABLE		941				
FIRMA RESPONSABLE		942				
FIRMA RESPONSABLE		943				
FIRMA RESPONSABLE		944				
FIRMA RESPONSABLE		945				
FIRMA RESPONSABLE		946				
FIRMA RESPONSABLE		947				
FIRMA RESPONSABLE		948				
FIRMA RESPONSABLE		949				
FIRMA RESPONSABLE		950				
FIRMA RESPONSABLE		951				
FIRMA RESPONSABLE		952				
FIRMA RESPONSABLE		953				
FIRMA RESPONSABLE		954				
FIRMA RESPONSABLE		955				
FIRMA RESPONSABLE		956				
FIRMA RESPONSABLE		957				
FIRMA RESPONSABLE		958				
FIRMA RESPONSABLE		959				
FIRMA RESPONSABLE		960				
FIRMA RESPONSABLE		961				
FIRMA RESPONSABLE		962				
FIRMA RESPONSABLE		963				
FIRMA RESPONSABLE		964				
FIRMA RESPONSABLE		965				
FIRMA RESPONSABLE		966				
FIRMA RESPONSABLE		967				