

Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 000000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300 EXPEDIENTE	
RUC: 0012280434		AÑO: 2009		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS PERCIBIDOS			
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTROS Y OTROS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EFORTACIONES			
A PROVISIONES INDETERMINADAS		INGRESOS			
CASA Y BANCOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTROS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PBI)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTAS		TOTAL INGRESOS			
MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MATERIA PRIMA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS		SALUDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MAQUINARIA Y EQUIPO			
MANTENIMIENTO, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGuros Y REASURANCE DE VIDA, INCURR. EQUIP. Y EQUIP. (primas y coaseuros)			
3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
350 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
3) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y BANCOS POR CONTAR A LARGO PLAZO		SALUDOS Y SALARIOS			
4) PROVISIONES INDETERMINADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIOS/ACCIONARIOS RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMISURABLES			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGuros Y REASURANCE (primas y coaseuros)			
Cuentas y documentos por pagar		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONARIOS Y CASH BANCOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ASAM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL BLS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Cuentas por pagar			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar		LOCALS			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DIFERENCIABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONARIOS Y CASH BANCOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEBUCIONES DIFERIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA LAJACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
OTROS PASIVOS		4) GASTOS NO DEBUCABLES			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3) DEBUCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4) OTRAS REDUCCIONES			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		5) UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL		6) PERDIDA			
OTROS SUPERAVITS		7) UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8) PERDIDA			
3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9) UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		11) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		12) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTRAOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: GUILLERMO SERRANO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC: 0012280434		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CÓDIGO: 0012280434		PAGO PREVIO			
CÓDIGO: 0012280434		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
CÓDIGO: 0012280434		INTERES POR MORA			
CÓDIGO: 0012280434		MULTAS			
CÓDIGO: 0012280434		TOTAL PAGADO			
CÓDIGO: 0012280434		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
CÓDIGO: 0012280434		DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓDIGO: 0012280434		PÁG. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
CÓDIGO: 0012280434		LUGAR: C.A. - Resolución: 0001 - 27/01/02			