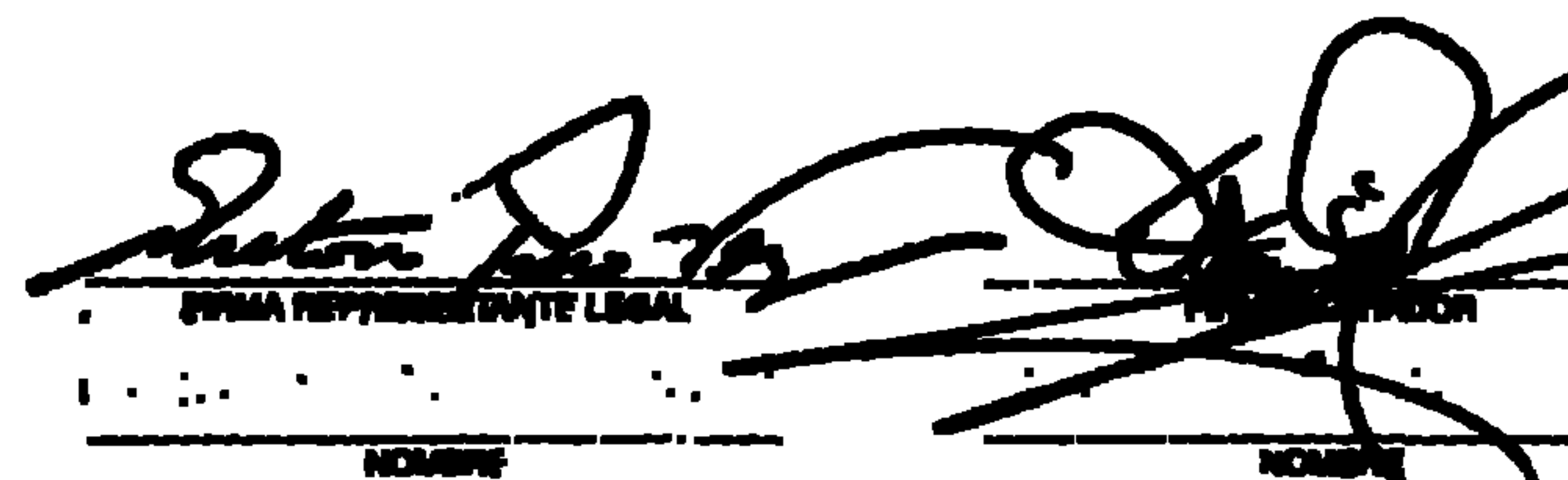


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142365		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA		
RUC 990747474001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 42357		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CASH, BANCOS	301	-	VENTAS GRANDES CON TARIFA 15%	601	1,200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	101.50	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS NO GRANDEADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	419.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,699.20	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	927.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	3,491.97	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302	-	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	304	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	305	7,225.75	MARCO DE OBRA DIRECTA	709	-	
ACTIVO FIJO	308	2,270.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MARCO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BNF	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	ASISTENCIAS MEDICAS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	319	3,197.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	25.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IER E IMPUESTOS	404	19.20	ALUGER SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
PASIVOS CORRIENTES	408	-	GASTOS DE GESTION	703	-	
PASIVO CORRIENTE	409	117.40	COMISIONES DE VIAJE	704	-	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ALUGER, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	2.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	200.71	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	349.99	
LOCALS	413	-	COMISIONES POR COMPRA Y VENTA DE INVENTARIOS	708	-	
EXTERIORES	414	-	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	710	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	711	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INVERSIONES PRODUCIDAS	712	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	117.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	491.41	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	714	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	1,044.60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-	
RESERVAS	504	176.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-	
RESERVA POR REFINANCIACION DEL PATRIMONIO	505	2,151.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	
RESERVA MONETARIA	506	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	704	554.66	
OTROS SUPERAVANTES	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 704)	801	554.66	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	923.73	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,071.23	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,197.97	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	804	554.66	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	805	98.20	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (014 - 015)	001	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	554.66	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 89)			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO (Transferido al campo 704)	807	554.66	
			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	808	554.66	
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	809	554.66	
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	810	554.66	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	811	554.66	
PAGO PREVIO	801	-	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	812	554.66	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	117.70	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	813	554.66	
INTERESES POR MORA	802	-	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	814	554.66	
MULTAS	803	-	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	815	554.66	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	117.70	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	816	554.66	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	817	554.66	
NOTA DE CREDITO DEL AFR			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	818	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	819	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	820	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	821	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	822	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	823	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	824	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	825	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	826	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	827	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	828	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	829	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	830	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	831	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	832	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	833	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	834	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	835	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	836	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	837	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	838	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	839	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	840	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	841	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	842	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	843	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	844	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	845	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	846	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	847	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	848	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	849	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	850	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	851	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	852	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	853	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	854	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	855	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	856	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	857	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	858	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	859	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	860	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	861	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	862	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	863	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	864	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	865	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	866	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	867	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	868	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	869	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	870	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	871	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	872	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	873	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	874	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	875	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	876	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	877	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	878	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	879	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	880	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	881	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	882	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	883	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	884	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	885	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	886	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	887	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	888	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	889	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	890	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	891	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	892	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	893	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	894	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	895	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	896	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	897	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	898	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	899	554.66	
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	900	554.66	