FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: CONSULTE LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	291	1.160.600			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310				
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311				
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	312				
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	214.29			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315	2.311.12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	316				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321				
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	322				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y EN ALMACEN	323				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	324				
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	3.672.67			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	8.030.44			

340 ACTIVO FIJO					
AG. JO TANGIBLE					
TERRENO	341	4.529.90			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	271.242.10			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.44			
EQUIPO DE COMPUTACION	344				
VEHICULOS	345	118.794.54			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	221.935.86			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	348				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	256.366.12			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350				
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352				
TOTAL ACTIVO FIJO	353	256.366.12			

370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372				
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	68.912.14			
OTROS DIFERIDOS	374	1.062.56			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	375	42.056.85			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	22.919.80			

380 OTROS ACTIVOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381				
OTROS	382				
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384				
OTROS	385	2.242.80			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	2.242.80			
TOTAL DEL ACTIVO	389	395.159.16			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411				
DEL EXTERIOR	412				
DEUDA POR PAGAR	413				
DEL EXTERIOR	414				
DEUDA POR PAGAR	415				
DEL EXTERIOR	416				
DEUDA POR PAGAR	417				
DEL EXTERIOR	418				
DEUDA POR PAGAR	419				
DEL EXTERIOR	420	477.60			
DEUDA POR PAGAR	421				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422				
CON EL ISS	423				
CON EMPLEADOS	424				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	2.412.10			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	2.541.76			

440 PASIVO LARGO PLAZO					
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
DEUDA POR PAGAR	443				
DEL EXTERIOR	444				
DEUDA POR PAGAR	445				
DEL EXTERIOR	446				
DEUDA POR PAGAR	447				
DEL EXTERIOR	448	40.074.97			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449				
OTRAS PROVISIONES	450				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	1.225.57			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	41.300.54			

470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPIO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	482				
TOTAL PASIVOS	483	43.841.20			

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRADO	501	657.12			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.350.04			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL	504	322.56			
RESERVA DE CAPITAL	505	348.090.52			
OTROS RESERVAS	506				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	76.166.26			
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	122.266.91			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509				
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	51.007.64			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	251.211.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	295.159.16			

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA ATRIBUIDA: *[Firma]*

NOMBRE: **VERONICA HORTALIZA** NOMBRE: **KAROL BARRALES**
 C.I. No: **1702428220** RUC No: **1701064715001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
INC No. 000	INC No. 000
USO 000	USO 000
FORMA Y FECHA DE RECEPCION	FORMA Y FECHA DE RECEPCION