

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0012261	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SHIPARE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N. 0041		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		200 AÑO 2013	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		210 Razon Social o Denominacion		220 NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA	
RUC: 170030429001		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		230 EXPEDIENTE 4630130	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 19% y 14%		520,401.49	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero		50,640.61	
Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionados		Exportaciones		---	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados		Ingresos por Honorarios		---	
Otras Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos Extraordinarios		951.64	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. Renta)		Otros Ingresos		664,028.04	
Inventarios de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventarios de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventarios de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		---	
Inventarios de Prods. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		---	
Medios de Transporte		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		---	
Muebles, Mobiliario, Equipos, Herramientas y Accesorios		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 + 350		Importaciones de Materia Prima		---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima		---	
Terrenos		Sueldos y Salarios		---	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Incentivos		---	
Muebles, Mobiliario, Equipos y Herramientas		Honorarios a Personas Naturales		---	
Equipo de Computacion		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		---	
Vehiculos		Gastos de Administracion		---	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo		---	
(1) Depreciacion Acumulada de Activo Fijo		Depreciacion de Maquinaria y Equipo		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad		---	
360 + 370 + 380 + 390		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios		---	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Beneficios Sociales e Incentivos		---	
(1) Amortizacion Acumulada de Activo Fijo		Honorarios a Personas Naturales		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		---	
400 PASIVO		Comerciantes		---	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil		---	
Cuentas y Documentos por Pagar		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		---	
Proveedores		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		---	
Otras Cuentas y Documentos por Pagar		Inventario Inicial de Productos en Proceso		---	
Otras Pasivas Corrientes		Inventario Final de Productos en Proceso		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Productos Terminados		---	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Costos de Ventas		---	
Préstamos y Cuentas de Ahorro		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Otras Pasivas Largo Plazo		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
430 PASIVO DIFERIDO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Anticipo Clientes		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Otros Pasivos Diferidos		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
440 OTROS PASIVOS		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Ingresos Anticipados		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Otros Pasivos		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL OTROS PASIVOS		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL DEL PASIVO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
450 PATRIMONIO NETO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Capital Suscrito o Aportado		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva Legal		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Capital		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Utilidad		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Depreciacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Amortizacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Impuesto		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Otros		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
460 PATRIMONIO BRUTO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Capital Suscrito o Aportado		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva Legal		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Capital		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Utilidad		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Depreciacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Amortizacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Impuesto		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Otros		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PATRIMONIO BRUTO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
470 PATRIMONIO LIQUIDO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Capital Suscrito o Aportado		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva Legal		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Capital		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Utilidad		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Depreciacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Amortizacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Impuesto		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Otros		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
480 PATRIMONIO AJUSTADO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Capital Suscrito o Aportado		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva Legal		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Capital		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Utilidad		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Depreciacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Amortizacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Impuesto		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Otros		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PATRIMONIO AJUSTADO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
490 PATRIMONIO AJUSTADO Y VALUADO		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Capital Suscrito o Aportado		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva Legal		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Capital		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Utilidad		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Depreciacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Amortizacion		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Impuesto		Depreciacion de Activo Fijo		---	
Reserva de Otros		Depreciacion de Activo Fijo		---	
TOTAL PATRIMONIO AJUSTADO Y VALUADO		Depreciacion de Activo Fijo		---	