

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN Nº 00076		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 179076230001		RUC: 179076230001		RUC: 179076230001	
RUC: 179076230001		RUC: 179076230001		RUC: 179076230001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CONTRAFIJA 1%		311.879,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CONTRAFIJA CERO		--	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES		--	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) DERIVACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		2.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		29.963,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		541.842,74	
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TERMINOS, ESPECIFICOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		MAHO DE OBRA DIRECTA		--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA		--	
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		MAHO DE OBRA INDIRECTA		--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES KES Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		--	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
Cuentas por pagar		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES RES. E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION		--	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE USU		--	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--	
PREVISIONES DE ASOCIACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		Cuentas RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS		--	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		--	
CAPITAL SUBSISTENTE AGUADO		PROVISIONES RESERVABLES		--	
(1) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL		--	
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
RETERCIÓN MONETARIA		PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
OTROS RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 10)		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)		--	
Firma Contrador		EN EL PAIS		--	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		--	
NOMBRE		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
NOMBRE		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		--	
NOMBRE		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTOS		--	
NOMBRE		(1) 0.8% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRANADAS		--	
NOMBRE		= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812		--	
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.25 (813)		--	
NOMBRE		(1) ANTICIPO		--	
NOMBRE		(1) INTERESES EN LA FUENTE		--	
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		--	
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		--	
NOMBRE		COMPENSACIÓN DOLARES		--	
NOMBRE		U.S.		--	
NOMBRE		U.S.		--	