

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 0004735	
FORMULARIO 107		RESOLUCIÓN N° 0101000SER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1711382013601		EXPRENTE 46.24	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVERSOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CADERANAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUNOS Y REASEGUROS DE INC., MAQUIN., EQUIP. Y EFER. (primas y comision)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (salario)			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES FIJOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS			
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO		PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INCORRIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		SEGUNOS Y REASEGUROS (primas y comision)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		GASTOS DE VIAJE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		EN EL PAÍS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		EN EL EXTERIOR			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(1) PASADISACION			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		A UTILIDAD SOCIAL (BOLSA DE VALORES)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		OTRAS DEDUCCIONES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		UTILIDAD GRAVABLE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		PERDIDA			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		(1) ANTICIPO PAGADO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			