

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2008-0057
No. 30 0002858

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0700018700001**
 202 RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN: **Compañía S.A.**
 203 EJERCICIO: **1769 1768**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	3011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012 EFECTOS DE BANCOS, CACIONETES PARA FUTURA CAPTACIÓN
313 CASH Y CASH POR CONCEPTOS NO RELACIONADOS	3013 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUANTIA RECIBIBLES	3014 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
315 CASH Y CASH POR CONCEPTOS RELACIONADOS	3015 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUANTIAS POR CONCEPTOS	3016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	3017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) A FAVOR DE OTROS	3018 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RECIBIR EN OTROS	3019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Inversión y Patrimonio)
320 INVERSIONES DE LARGO PLAZO	3020 PERDIDAS DE EJERCICIO
321 INVERSIONES DE PRODUCTOS FINANCIEROS	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIOS DE SEMANAJES Y MATERIAS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO RELEVANTES, INVENTARIOS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
3611 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
3612 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
3613 OBRAS EN PROCESO	604 INGRESOS POR COMPROMISOS DEL CLIENTE
3614 INSTALACIONES	605 RENTAS POR TRANSPORTES
3615 MAQUINARIA Y EQUIPO	606 OTRAS RENTAS
3616 NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y HELICOPTEROS	607 DIVIDENDOS FENECIDOS LOCALES
3617 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
3618 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
3619 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
362 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
363 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
364 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	701 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	702 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
371 ACTIVO DIFERIDO	703 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	704 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	705 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
3713 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES, CAMBIOS (Incorporación de 2008)	706 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	707 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR LA SOCIEDAD
372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	708 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	709 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
373 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	710 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3731 CLIENTES RELACIONADOS	711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3732 CLIENTES NO RELACIONADOS	712 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
3733 OTROS	713 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
374 (1) PROVISIÓN CUANTIA RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	714 COMISIÓN SOCIEDADES
375 (2) PROVISIÓN CUANTIA RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	715 RENTAS Y RENTAS DE ALQUILER
376 INVERSIONES A LARGO PLAZO	716 COMISIÓN LOCAL
377 OTRAS	717 COMISIÓN LOCAL
378 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	718 LIBRERÍAS
379 OTROS ACTIVOS	719 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
380 PASIVO	721 SEGUROS Y REASEGROS (Directos e indirectos)
381 PASIVO CORRIENTE	722 SUMINISTROS Y MATERIALES
3811 LOCAL	723 TRANSPORTE
3812 DEL EXTERIOR	724 GASTOS DE GESTION (Ingresos e egresos, subrogación y otros)
382 PASIVO DIFERIDO	725 GASTOS DE VUEL
3821 LOCAL	726 ANUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
3822 DEL EXTERIOR	727 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
383 PASIVO LARGO PLAZO	728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
3831 LOCAL	729 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
3832 DEL EXTERIOR	730 DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
384 PASIVO DIFERIDO	731 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEBENTOS)
3841 LOCAL	732 PROVISIÓN CUANTIA RECIBIBLES
3842 DEL EXTERIOR	733 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO
385 PASIVO LARGO PLAZO	734 INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO
3851 LOCAL	735 AL EXTERIOR
3852 DEL EXTERIOR	736 AL EXTERIOR
386 PASIVO DIFERIDO	737 AL EXTERIOR
3861 LOCAL	738 LOCAL
3862 DEL EXTERIOR	739 AL EXTERIOR
387 PASIVO LARGO PLAZO	740 LOCAL
3871 LOCAL	741 AL EXTERIOR
3872 DEL EXTERIOR	742 LOCAL
388 PASIVO DIFERIDO	743 AL EXTERIOR
3881 LOCAL	744 LOCAL
3882 DEL EXTERIOR	745 AL EXTERIOR
389 PASIVO LARGO PLAZO	746 LOCAL
3891 LOCAL	747 AL EXTERIOR
3892 DEL EXTERIOR	748 LOCAL
390 PASIVO DIFERIDO	749 AL EXTERIOR
3901 LOCAL	750 LOCAL
3902 DEL EXTERIOR	751 AL EXTERIOR
391 PASIVO LARGO PLAZO	752 LOCAL
3911 LOCAL	753 AL EXTERIOR
3912 DEL EXTERIOR	754 LOCAL
392 PASIVO DIFERIDO	755 AL EXTERIOR
3921 LOCAL	756 LOCAL
3922 DEL EXTERIOR	757 AL EXTERIOR
393 PASIVO LARGO PLAZO	758 LOCAL
3931 LOCAL	759 AL EXTERIOR
3932 DEL EXTERIOR	760 LOCAL
394 PASIVO DIFERIDO	761 AL EXTERIOR
3941 LOCAL	762 LOCAL
3942 DEL EXTERIOR	763 AL EXTERIOR
395 PASIVO LARGO PLAZO	764 LOCAL
3951 LOCAL	765 AL EXTERIOR
3952 DEL EXTERIOR	766 LOCAL
396 PASIVO DIFERIDO	767 AL EXTERIOR
3961 LOCAL	768 LOCAL
3962 DEL EXTERIOR	769 AL EXTERIOR
397 PASIVO LARGO PLAZO	770 LOCAL
3971 LOCAL	771 AL EXTERIOR
3972 DEL EXTERIOR	772 LOCAL
398 PASIVO DIFERIDO	773 AL EXTERIOR
3981 LOCAL	774 LOCAL
3982 DEL EXTERIOR	775 AL EXTERIOR
399 PASIVO LARGO PLAZO	776 LOCAL
3991 LOCAL	777 AL EXTERIOR
3992 DEL EXTERIOR	778 LOCAL
400 PASIVO DIFERIDO	779 AL EXTERIOR
4001 LOCAL	780 LOCAL
4002 DEL EXTERIOR	781 AL EXTERIOR
401 PASIVO LARGO PLAZO	782 LOCAL
4011 LOCAL	783 AL EXTERIOR
4012 DEL EXTERIOR	784 LOCAL
402 PASIVO DIFERIDO	785 AL EXTERIOR
4021 LOCAL	786 LOCAL
4022 DEL EXTERIOR	787 AL EXTERIOR
403 PASIVO LARGO PLAZO	788 LOCAL
4031 LOCAL	789 AL EXTERIOR
4032 DEL EXTERIOR	790 LOCAL
404 PASIVO DIFERIDO	791 AL EXTERIOR
4041 LOCAL	792 LOCAL
4042 DEL EXTERIOR	793 AL EXTERIOR
405 PASIVO LARGO PLAZO	794 LOCAL
4051 LOCAL	795 AL EXTERIOR
4052 DEL EXTERIOR	796 LOCAL
406 PASIVO DIFERIDO	797 AL EXTERIOR
4061 LOCAL	798 LOCAL
4062 DEL EXTERIOR	799 AL EXTERIOR
407 PASIVO LARGO PLAZO	800 LOCAL
4071 LOCAL	801 AL EXTERIOR
4072 DEL EXTERIOR	802 LOCAL
408 PASIVO DIFERIDO	803 AL EXTERIOR
4081 LOCAL	804 LOCAL
4082 DEL EXTERIOR	805 AL EXTERIOR
409 PASIVO LARGO PLAZO	806 LOCAL
4091 LOCAL	807 AL EXTERIOR
4092 DEL EXTERIOR	808 LOCAL
410 PASIVO DIFERIDO	809 AL EXTERIOR
4101 LOCAL	810 LOCAL
4102 DEL EXTERIOR	811 AL EXTERIOR
411 PASIVO LARGO PLAZO	812 LOCAL
4111 LOCAL	813 AL EXTERIOR
4112 DEL EXTERIOR	814 LOCAL
412 PASIVO DIFERIDO	815 AL EXTERIOR
4121 LOCAL	816 LOCAL
4122 DEL EXTERIOR	817 AL EXTERIOR
413 PASIVO LARGO PLAZO	818 LOCAL
4131 LOCAL	819 AL EXTERIOR
4132 DEL EXTERIOR	820 LOCAL
414 PASIVO DIFERIDO	821 AL EXTERIOR
4141 LOCAL	822 LOCAL
4142 DEL EXTERIOR	823 AL EXTERIOR
415 PASIVO LARGO PLAZO	824 LOCAL
4151 LOCAL	825 AL EXTERIOR
4152 DEL EXTERIOR	826 LOCAL
416 PASIVO DIFERIDO	827 AL EXTERIOR
4161 LOCAL	828 LOCAL
4162 DEL EXTERIOR	829 AL EXTERIOR
417 PASIVO LARGO PLAZO	830 LOCAL
4171 LOCAL	831 AL EXTERIOR
4172 DEL EXTERIOR	832 LOCAL
418 PASIVO DIFERIDO	833 AL EXTERIOR
4181 LOCAL	834 LOCAL
4182 DEL EXTERIOR	835 AL EXTERIOR
419 PASIVO LARGO PLAZO	836 LOCAL
4191 LOCAL	837 AL EXTERIOR
4192 DEL EXTERIOR	838 LOCAL
420 PASIVO DIFERIDO	839 AL EXTERIOR
4201 LOCAL	840 LOCAL
4202 DEL EXTERIOR	841 AL EXTERIOR
421 PASIVO LARGO PLAZO	842 LOCAL
4211 LOCAL	843 AL EXTERIOR
4212 DEL EXTERIOR	844 LOCAL
422 PASIVO DIFERIDO	845 AL EXTERIOR
4221 LOCAL	846 LOCAL
4222 DEL EXTERIOR	847 AL EXTERIOR
423 PASIVO LARGO PLAZO	848 LOCAL
4231 LOCAL	849 AL EXTERIOR
4232 DEL EXTERIOR	850 LOCAL
424 PASIVO DIFERIDO	851 AL EXTERIOR
4241 LOCAL	852 LOCAL
4242 DEL EXTERIOR	853 AL EXTERIOR
425 PASIVO LARGO PLAZO	854 LOCAL
4251 LOCAL	855 AL EXTERIOR
4252 DEL EXTERIOR	856 LOCAL
426 PASIVO DIFERIDO	857 AL EXTERIOR
4261 LOCAL	858 LOCAL
4262 DEL EXTERIOR	859 AL EXTERIOR
427 PASIVO LARGO PLAZO	860 LOCAL
4271 LOCAL	861 AL EXTERIOR
4272 DEL EXTERIOR	862 LOCAL
428 PASIVO DIFERIDO	863 AL EXTERIOR
4281 LOCAL	864 LOCAL
4282 DEL EXTERIOR	865 AL EXTERIOR
429 PASIVO LARGO PLAZO	866 LOCAL
4291 LOCAL	867 AL EXTERIOR
4292 DEL EXTERIOR	868 LOCAL
430 PASIVO DIFERIDO	869 AL EXTERIOR
4301 LOCAL	870 LOCAL
4302 DEL EXTERIOR	871 AL EXTERIOR
431 PASIVO LARGO PLAZO	872 LOCAL
4311 LOCAL	873 AL EXTERIOR
4312 DEL EXTERIOR	874 LOCAL
432 PASIVO DIFERIDO	875 AL EXTERIOR
4321 LOCAL	876 LOCAL
4322 DEL EXTERIOR	877 AL EXTERIOR
433 PASIVO LARGO PLAZO	878 LOCAL
4331 LOCAL	879 AL EXTERIOR
4332 DEL EXTERIOR	880 LOCAL
434 PASIVO DIFERIDO	881 AL EXTERIOR
4341 LOCAL	882 LOCAL
4342 DEL EXTERIOR	883 AL EXTERIOR
435 PASIVO LARGO PLAZO	884 LOCAL
4351 LOCAL	885 AL EXTERIOR
4352 DEL EXTERIOR	886 LOCAL
436 PASIVO DIFERIDO	887 AL EXTERIOR
4361 LOCAL	888 LOCAL
4362 DEL EXTERIOR	889 AL EXTERIOR
437 PASIVO LARGO PLAZO	890 LOCAL
4371 LOCAL	891 AL EXTERIOR
4372 DEL EXTERIOR	892 LOCAL
438 PASIVO DIFERIDO	893 AL EXTERIOR
4381 LOCAL	894 LOCAL
4382 DEL EXTERIOR	895 AL EXTERIOR
439 PASIVO LARGO PLAZO	896 LOCAL
4391 LOCAL	897 AL EXTERIOR
4392 DEL EXTERIOR	898 LOCAL
440 PASIVO DIFERIDO	899 AL EXTERIOR
4401 LOCAL	900 LOCAL
4402 DEL EXTERIOR	901 AL EXTERIOR
441 PASIVO LARGO PLAZO	902 LOCAL
4411 LOCAL	903 AL EXTERIOR
4412 DEL EXTERIOR	904 LOCAL
442 PASIVO DIFERIDO	905 AL EXTERIOR
4421 LOCAL	906 LOCAL
4422 DEL EXTERIOR	907 AL EXTERIOR
443 PASIVO LARGO PLAZO	908 LOCAL
4431 LOCAL	909 AL EXTERIOR
4432 DEL EXTERIOR	910 LOCAL
444 PASIVO DIFERIDO	911 AL EXTERIOR
4441 LOCAL	912 LOCAL
4442 DEL EXTERIOR	913 AL EXTERIOR
445 PASIVO LARGO PLAZO	914 LOCAL
4451 LOCAL	915 AL EXTERIOR
4452 DEL EXTERIOR	916 LOCAL
446 PASIVO DIFERIDO	917 AL EXTERIOR
4461 LOCAL	918 LOCAL
4462 DEL EXTERIOR	919 AL EXTERIOR
447 PASIVO LARGO PLAZO	920 LOCAL
4471 LOCAL	921 AL EXTERIOR
4472 DEL EXTERIOR	922 LOCAL
448 PASIVO DIFERIDO	923 AL EXTERIOR
4481 LOCAL	924 LOCAL
4482 DEL EXTERIOR	925 AL EXTERIOR
449 PASIVO LARGO PLAZO	926 LOCAL
4491 LOCAL	927 AL EXTERIOR
4492 DEL EXTERIOR	928 LOCAL
450 PASIVO DIFERIDO	929 AL EXTERIOR
4501 LOCAL	930 LOCAL
4502 DEL EXTERIOR	931 AL EXTERIOR
451 PASIVO LARGO PLAZO	932 LOCAL
4511 LOCAL	933 AL EXTERIOR
4512 DEL EXTERIOR	934 LOCAL
452 PASIVO DIFERIDO	935 AL EXTERIOR
4521 LOCAL	936 LOCAL
4522 DEL EXTERIOR	937 AL EXTERIOR
453 PASIVO LARGO PLAZO	938 LOCAL
4531 LOCAL	939 AL EXTERIOR
4532 DEL EXTERIOR	940 LOCAL
454 PASIVO DIFERIDO	941 AL EXTERIOR
4541 LOCAL	942 LOCAL
4542 DEL EXTERIOR	943 AL EXTERIOR
455 PASIVO LARGO PLAZO	944 LOCAL
4551 LOCAL	945 AL EXTERIOR
4552 DEL EXTERIOR	946 LOCAL
456 PASIVO DIFERIDO	947 AL EXTERIOR
4561 LOCAL	948 LOCAL
4562 DEL EXTERIOR	949 AL EXTERIOR
457 PASIVO LARGO PLAZO	950 LOCAL
4571 LOCAL	951 AL EXTERIOR
4572 DEL EXTERIOR	952 LOCAL
458 PASIVO DIFERIDO	953 AL EXTERIOR
4581 LOCAL	954 LOCAL
4582 DEL EXTERIOR	955 AL EXTERIOR
459 PASIVO LARGO PLAZO	956 LOCAL
4591 LOCAL	957 AL EXTERIOR
4592 DEL EXTERIOR	958 LOCAL
460 PASIVO DIFERIDO	959 AL EXTERIOR
4601 LOCAL	960 LOCAL
4602 DEL EXTERIOR	961 AL EXTERIOR
461 PASIVO LARGO PLAZO	962 LOCAL
4611 LOCAL	963 AL EXTERIOR
4612 DEL EXTERIOR	964 LOCAL
462 PASIVO DIFERIDO	965 AL EXTERIOR
4621 LOCAL	966 LOCAL
4622 DEL EXTERIOR	967 AL EXTERIOR
463 PASIVO LARGO PLAZO	968 LOCAL
4631 LOCAL	969 AL EXTERIOR
4632 DEL EXTERIOR	970 LOCAL
464 PASIVO DIFERIDO	971 AL EXTERIOR
4641 LOCAL	972 LOCAL
4642 DEL EXTERIOR	973 AL EXTERIOR
465 PASIVO LARGO PLAZO	974 LOCAL
4651 LOCAL	975 AL EXTERIOR
4652 DEL EXTERIOR	976 LOCAL
466 PASIVO DIFERIDO	977 AL EXTERIOR
4661 LOCAL	978 LOCAL
4662 DEL EXTERIOR	979 AL EXTERIOR
467 PASIVO LARGO PLAZO	980 LOCAL
4671 LOCAL	981 AL EXTERIOR
4672 DEL EXTERIOR	982 LOCAL
468 PASIVO DIFERIDO	983 AL EXTERIOR
4681 LOCAL	984 LOCAL
4682 DEL EXTERIOR	985 AL EXTERIOR
469 PASIVO LARGO PLAZO	986 LOCAL
4691 LOCAL	987 AL EXTERIOR
4692 DEL EXTERIOR	988 LOCAL
470 PASIVO DIFERIDO	989 AL EXTERIOR
4701 LOCAL	990 LOCAL
4702 DEL EXTERIOR	991 AL EXTERIOR
471 PASIVO LARGO PLAZO	992 LOCAL
4711 LOCAL	993 AL EXTERIOR
4712 DEL EXTERIOR	994 LOCAL
472 PASIVO DIFERIDO	995 AL EXTERIOR
4721 LOCAL	996 LOCAL
4722 DEL EXTERIOR	997 AL EXTERIOR
473 PASIVO LARGO PLAZO	998 LOCAL
4731 LOCAL	999 AL EXTERIOR
4732 DEL EXTERIOR	1000 LOCAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 391 de la Constitución 2008-0057 de la Ley).

Nombre: Dr. Pablo Vargas Pazos
Identificación: 0715692370001
MEDIANTE DONDE SE RESOLVIERE EN EL TERCER FORMULARIO DE PAGO: 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES:
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10.00
 INTERESES POR MOROS
 MULTAS
TOTAL PAGADO: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
992	Nº	918	Nº	918	Nº	918	Nº
993	US\$	919					