

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10032528	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 101-0004		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1491946950001		EXERCENTE -	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
311 CAJA, BANCOS		411 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 0% Y 14%		72,102,40	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 0% Y 14%			
313 OTROS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES			
314 (1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 OTROS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		415 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR		416 REMISIONES FINANCIERAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		417 OTRAS RENTAS		3,112,95	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)		418 TOTAL INGRESOS		75,215,35	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 AL ACTIVO CORRIENTE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
327		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
329		719 SUELDOS Y SALARIOS			
330 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
331 0 TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
332 TERRENIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336 VEHICULOS		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANUL. EQUIP. Y OTRO (prima y recargo)			
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS			
341		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
342		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
344		734 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
345		735 SUELDOS, SALARIOS			
346		736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
347		737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
348		738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
349		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
350		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
351		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
352		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
353		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
354		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
355		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
356		746 OTROS COSTOS DE VENTAS			
357		747 TOTAL COSTO DE VENTAS		65,320,73	
358		748		65,320,73	
359		749			
360 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
361 CLIENTES RELACIONADOS		751 SUELDOS, SALARIOS			
362 OTROS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
363		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
364		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
365		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
366		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
367		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
368		758 COMISIONES EN VENTAS			
369		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
370		760 COMBUSTIBLES			
371		761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y recargo)			
372		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
373		763 GASTOS DE GESTIÓN			
374		764 GASTOS DE VIAJE		142,44	
375		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,356,68	
376		766 NOMINOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
377		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
378		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		153,65	
379		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
380		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
381		771 CUENTAS INCOBRABLES			
382		772 BAJA DE INVENTARIOS			
383		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
384		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
385		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
386		776 TOTAL GASTOS Y GASTOS		73,876,60	
387		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,338,75	
388		778 PERDIDA DEL EJERCICIO			
389		779			
390		780			
391		781			
392		782			
393		783			
394		784			
395		785			
396		786			
397		787			
398		788			
399		789			
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,338,75	
411 LOCALES		820 PERDIDA DEL EJERCICIO			
412 DEL EXTERIOR		830 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
413 LOCALES		840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
414 DEL EXTERIOR		850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
415 LOCALES		860 EN EL PAIS		73,12	
416 DEL EXTERIOR		870 EN EL EXTERIOR			
417 LOCALES		880 GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS			
418 DEL EXTERIOR		890 A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
419 LOCALES		900 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
420 DEL EXTERIOR		910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		211,78	
421 LOCALES		920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
422 DEL EXTERIOR		930 OTRAS DEDUCCIONES		1,900,09	
423 LOCALES		940 UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100			
424 DEL EXTERIOR		950 PERDIDA			
425 LOCALES		960 UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100			
426 DEL EXTERIOR		970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100		1,900,09	
427 LOCALES		980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100		300,02	
428 DEL EXTERIOR		990			
429		1000			
430		1001			
431		1002			
432		1003			
433		1004			
434		1005			
435		1006			
436		1007			
437		1008			
438		1009			
439		1010			
440		1011			
441		1012			
442		1013			
443		1014			
444		1015			
445		1016			
446		1017			
447		1018			
448		1019			
449		1020			
450		1021			
451		1022			
452		1023			
453		1024			
454		1025			
455		1026			
456		1027			
457		1028			
458		1029			
459		1030			
460		1031			
461		1032			
462		1033			
463		1034			
464		1035			
465		1036			
466		1037			
467		1038			
468		1039			
469		1040			
470		1041			
471		1042			
472		1043			
473		1044			
474		1045			
475		1046			
476		1047			
477		1048			
478		1049			
479		1050			
480		1051			
481		1052			
482		1053			
483		1054			
484		1055			
485		1056			
486		1057			
487		1058			
488		1059			
489		1060			
490		1061			
491		1062			
492		1063			
493		1064			
494		1065			
495		1066			
496		1067			
497		1068			
498		1069			
499		1070			
500		1071			
501		1072			
502		1073			
503		1074			
504		1075			
505		1076			
506		1077			
507		1078			
508		1079			
509		1080			
510		1081			
511		1082			
512		1083			
513		1084			
514		1085			
515		1086			
516		1087			
517		1088			
518		1089			
519		1090			
520		1091			
521		1092			
522		1093			
523		1094			
524		1095			
525		1096			
526		1097			
527		1098			
528		1099			
529		1100			
530		1101			
531		1102			
532		1103			
533		1104			
534		1105			
535		1106			
536		1107			
537		1108			
538		1109			
539		1110			
540		1111			
541		1112			
542		1113			
543		1114			
544		1115			
545		1116			
546		1117			
547		1118			
548		1119			
549		1120			
550		1121			
551		1122			
552		1123			
553		1124			
554		1125			
555		1126			
556		1127			
557		1128			
558		1129			
559		1130			
560		1131			
561		1132			
562		1133			
563		1134			
564		1135			
565		1136			
566		1137			
567		1138			
568		1139			
569		1140			
570		1141			
571		1142			
572		1143			
573		1144			