

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0007
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 N° 1791302567001 **102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **103 N° 2005** **104 N° 1791302567001** **105 N° 49303**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANKS	501 1.628,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	503
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	506
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - IVA	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - IMPUESTO	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	511
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	512
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	513
INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES	514
INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS	515
INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	516
INVENTARIO DE BIENES DE VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	517
INVENTARIO DE BIENES DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518
INVENTARIO DE BIENES DE UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519
INVENTARIO DE BIENES DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	520
INVENTARIO DE BIENES DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuesto y Retención)	521
INVENTARIO DE BIENES DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	522
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 53.516,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524 53.516,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	701
602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	702
603 EXPORTACIONES NETAS	703
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704
605 INGRESOS FINANCIEROS	705
606 INGRESOS FINANCIEROS	706
607 INGRESOS FINANCIEROS	707
608 INGRESOS FINANCIEROS	708
609 INGRESOS FINANCIEROS	709
610 INGRESOS FINANCIEROS	710
611 INGRESOS FINANCIEROS	711
612 INGRESOS FINANCIEROS	712
613 INGRESOS FINANCIEROS	713
614 INGRESOS FINANCIEROS	714
615 INGRESOS FINANCIEROS	715
616 INGRESOS FINANCIEROS	716
617 INGRESOS FINANCIEROS	717
618 INGRESOS FINANCIEROS	718
619 INGRESOS FINANCIEROS	719
620 INGRESOS FINANCIEROS	720
621 INGRESOS FINANCIEROS	721
622 INGRESOS FINANCIEROS	722
623 INGRESOS FINANCIEROS	723
624 INGRESOS FINANCIEROS	724
625 INGRESOS FINANCIEROS	725
626 INGRESOS FINANCIEROS	726
627 INGRESOS FINANCIEROS	727
628 INGRESOS FINANCIEROS	728
629 INGRESOS FINANCIEROS	729
630 INGRESOS FINANCIEROS	730
631 INGRESOS FINANCIEROS	731
632 INGRESOS FINANCIEROS	732
633 INGRESOS FINANCIEROS	733
634 INGRESOS FINANCIEROS	734
635 INGRESOS FINANCIEROS	735
636 INGRESOS FINANCIEROS	736
637 INGRESOS FINANCIEROS	737
638 INGRESOS FINANCIEROS	738
639 INGRESOS FINANCIEROS	739
640 INGRESOS FINANCIEROS	740
641 INGRESOS FINANCIEROS	741
642 INGRESOS FINANCIEROS	742
643 INGRESOS FINANCIEROS	743
644 INGRESOS FINANCIEROS	744
645 INGRESOS FINANCIEROS	745
646 INGRESOS FINANCIEROS	746
647 INGRESOS FINANCIEROS	747
648 INGRESOS FINANCIEROS	748
649 INGRESOS FINANCIEROS	749
650 INGRESOS FINANCIEROS	750
651 INGRESOS FINANCIEROS	751
652 INGRESOS FINANCIEROS	752
653 INGRESOS FINANCIEROS	753
654 INGRESOS FINANCIEROS	754
655 INGRESOS FINANCIEROS	755
656 INGRESOS FINANCIEROS	756
657 INGRESOS FINANCIEROS	757
658 INGRESOS FINANCIEROS	758
659 INGRESOS FINANCIEROS	759
660 INGRESOS FINANCIEROS	760
661 INGRESOS FINANCIEROS	761
662 INGRESOS FINANCIEROS	762
663 INGRESOS FINANCIEROS	763
664 INGRESOS FINANCIEROS	764
665 INGRESOS FINANCIEROS	765
666 INGRESOS FINANCIEROS	766
667 INGRESOS FINANCIEROS	767
668 INGRESOS FINANCIEROS	768
669 INGRESOS FINANCIEROS	769
670 INGRESOS FINANCIEROS	770
671 INGRESOS FINANCIEROS	771
672 INGRESOS FINANCIEROS	772
673 INGRESOS FINANCIEROS	773
674 INGRESOS FINANCIEROS	774
675 INGRESOS FINANCIEROS	775
676 INGRESOS FINANCIEROS	776
677 INGRESOS FINANCIEROS	777
678 INGRESOS FINANCIEROS	778
679 INGRESOS FINANCIEROS	779
680 INGRESOS FINANCIEROS	780
681 INGRESOS FINANCIEROS	781
682 INGRESOS FINANCIEROS	782
683 INGRESOS FINANCIEROS	783
684 INGRESOS FINANCIEROS	784
685 INGRESOS FINANCIEROS	785
686 INGRESOS FINANCIEROS	786
687 INGRESOS FINANCIEROS	787
688 INGRESOS FINANCIEROS	788
689 INGRESOS FINANCIEROS	789
690 INGRESOS FINANCIEROS	790
691 INGRESOS FINANCIEROS	791
692 INGRESOS FINANCIEROS	792
693 INGRESOS FINANCIEROS	793
694 INGRESOS FINANCIEROS	794
695 INGRESOS FINANCIEROS	795
696 INGRESOS FINANCIEROS	796
697 INGRESOS FINANCIEROS	797
698 INGRESOS FINANCIEROS	798
699 INGRESOS FINANCIEROS	799
700 INGRESOS FINANCIEROS	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
701	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0
702	802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0
703	803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
704	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
705	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
706	806
707	807
708	808
709	809
710	810
711	811
712	812
713	813
714	814
715	815
716	816
717	817
718	818
719	819
720	820
721	821
722	822
723	823
724	824
725	825
726	826
727	827
728	828
729	829
730	830
731	831
732	832
733	833
734	834
735	835
736	836
737	837
738	838
739	839
740	840
741	841
742	842
743	843
744	844
745	845
746	846
747	847
748	848
749	849
750	850
751	851
752	852
753	853
754	854
755	855
756	856
757	857
758	858
759	859
760	860
761	861
762	862
763	863
764	864
765	865
766	866
767	867
768	868
769	869
770	870

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0	901
802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0	902
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	904
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	905
806	906
807	907
808	908
809	909
810	910
811	911
812	912
813	913
814	914
815	915
816	916
817	917
818	918
819	919
820	920
821	921
822	922
823	923
824	924
825	925
826	926
827	927
828	928
829	929
830	930
831	931
832	932
833	933
834	934
835	935
836	936
837	937
838	938
839	939
840	940
841	941
842	942
843	943
844	944
845	945
846	946
847	947
848	948
849	949
850	950
851	951
852	952
853	953
854	954
855	955
856	956
857	957
858	958
859	959
860	960

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901	991
902	992
903	993
904	994
905	995
906	996
907	997
908	998
909	999
910	1000
911	1001
912	1002
913	1003
914	1004
915	1005
916	1006
917	1007
918	1008
919	1009
920	1010
921	1011
922	1012
923	1013
924	1014
925	1015
926	1016
927	1017
928	1018
929	1019
930	1020
931	1021
932	1022
933	1023
934	1024
935	1025
936	1026
937	1027
938	1028
939	1029
940	1030
941	1031
942	1032
943	1033
944	1034
945	1035
946	1036
947	1037
948	1038
949	1039
950	1040
951	1041
952	1042
953	1043
954	1044
955	1045
956	1046
957	1047
958	1048
959	1049
960	1050

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
991	999
992	1000
993	1001
994	1002
995	1003
996	1004
997	1005
998	1006
999	1007
1000	1008
1001	1009
1002	1010
1003	1011
1004	1012
1005	1013
1006	1014
1007	1015
1008	1016
1009	1017
1010	1018
1011	1019
1012	1020
1013	1021
1014	1022
1015	1023
1016	1024
1017	1025
1018	1026
1019	1027
1020	1028
1021	1029
1022	1030
1023	1031
1024	1032
1025	1033
1026	1034
1027	1035
1028	1036
1029	1037
1030	1038
1031	1039
1032	1040
1033	1041
1034	1042
1035	1043
1036	1044
1037	1045
1038	1046
1039	1047
1040	1048
1041	1049
1042	1050
1043	1051
1044	1052
1045	1053
1046	1054
1047	1055
1048	1056
1049	1057
1050	1058
1051	1059
1052	1060
1053	1061
1054	1062
1055	1063
1056	1064
1057	1065
1058	1066
1059	1067
1060	1068
1061	1069
1062	1070
1063	1071
1064	1072
1065	1073
1066	1074
1067	1075
1068	1076
1069	1077
1070	1078