

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00107891	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		100 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 RUC: 1791372000001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CP. P. A.		203 EXPERIMENTE: 49772	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA 12% Y 14%			
Inventarios financieros temporales		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA CERO			
Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados		OTROS INGRESOS EVENTOS			
Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados		OTRAS RENTAS			
Credito tributario a favor de la empresa (s. renta)		TOTAL INGRESOS			
Credito tributario a favor de la empresa (s. renta)		25.675,32			
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad			
Inventario de prod. terminado y almacenado		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad			
Medios de transporte		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
Otros activos		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima			
22.899,23		Compras netas de materia prima			
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
Terminados		Sueldos y salarios			
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones			
Maquinarias, muebles, equipos y otros		Honorarios a personas naturales			
Equipo de computacion		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
Vehiculos		Gastos de investigacion			
Otros activos fijos tangibles		Depreciacion de maquinaria y equipo			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Servicios y reparaciones de m. maquin. equip. y veh. (sin m. y veh.)			
17.309,77		Mantenimiento y reparaciones			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario inicial de productos en proceso			
200		Inventario inicial de productos terminados			
ACTIVO FIJO		Otros costos de ventas			
370 DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Gastos de organizacion y constitucion		5.028,65			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Saldo deudor de diferendos cambiarios		Sueldos y salarios			
Otros activos diferidos		Beneficios sociales e indemnizaciones			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		Honorarios a personas naturales			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
300		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades			
Clientes y proveedores relacionados		Comisiones en ventas			
Otros		Promocion y publicidad			
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		Combustibles			
Ingresos a largo plazo		Seguros y reasegurados (primas y retornos)			
Gastos a largo plazo		Suministros y materiales			
Otros activos		Gastos de hosting			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Gastos de viaje			
300		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
ACTIVO TOTAL		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
79.535,39		Impuestos, contribuciones y otros			
400 PASIVO		Depreciacion de activos fijos			
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion acelerada de activos fijos			
Cuentas por pagar locales		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
Cuentas por pagar a largo plazo		Cuentas de provisiones			
Provisiones a corto plazo		Gastos de administracion y ventas			
Otros pasivos a corto plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.893,77			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Provisiones a largo plazo		Gastos de administracion y ventas			
Otros pasivos a largo plazo		Gastos de investigacion y desarrollo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Gastos de hosting			
70.009,59		Gastos de viaje			
470 PASIVO DIFERIDO		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
Anticipo clientes		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
Otros pasivos diferidos		Impuestos, contribuciones y otros			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Depreciacion de activos fijos			
300		Depreciacion acelerada de activos fijos			
OTROS PASIVOS		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
Ingresos a largo plazo		Cuentas de provisiones			
Gastos a largo plazo		Gastos de administracion y ventas			
Otros pasivos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		21.893,77			
300		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		Gastos de administracion y ventas			
Capital suscrito asignado		Gastos de investigacion y desarrollo			
Capital suscrito no asignado, acciones en tesoreria		Gastos de hosting			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Gastos de viaje			
Reserva de capital		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
Otros superavit		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Impuestos, contribuciones y otros			
(1) RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		Depreciacion de activos fijos			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Depreciacion acelerada de activos fijos			
TOTAL PATRIMONIO NETO		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
9.514,50		Cuentas de provisiones			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de administracion y ventas			
79.535,39		21.893,77			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 92)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		Utilidad del ejercicio			
		Problema del ejercicio			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o mercaderias			
		Impuestos, contribuciones y otros			
		Depreciacion de activos fijos			
		Depreciacion acelerada de activos fijos			
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)			
		Cuentas de provisiones			
		Gastos de administracion y ventas			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		21.893,77			
		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
		Gastos de administracion y ventas			
		Gastos de investigacion y desarrollo			
		Gastos de hosting			
		Gastos de viaje			
		Agua, energia, luz y telecomunicaciones			
		Activos y pasivos de la propiedad o merc			