SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 15/2006		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179118184001		RUC: 2001		RUC: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 C/CAL, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		611 11,721,39	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERCA		612 256,992,10	
313 C/CAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES		613	
314 C/CAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		614	
315 C/CAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 INGRESOS EXCENTOS		615	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 OPERACIONALES		616	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		617	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		618 OTRAS RENTAS		618 1,422,15	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS		619 270,135,64	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
322 ENTORNO DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 7,355,43	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 212,324,10	
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
325		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 8,281,74	
326		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
327		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
328		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
329		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
330		719 SUELDOS Y SALARIOS		719	
331		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
332		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
333		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
334		723 GASTOS DE FABRICACION		723	
335		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
336		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
337		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
338		727 SEGUROS Y RESERVAS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y honorarios)		727	
339		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
340		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
341		730 SUELDOS Y SALARIOS		730	
342		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
343		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
344		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
345		734 COMBUSTIBLES		734	
346		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
347		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
348		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
349		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
350		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
351		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
352		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
353		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
354		743 TOTAL COSTO DE VENTAS		743 211,397,79	
355		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
356		751 SUELDOS, SALARIOS		751 7,498,00	
357		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 10,040,96	
358		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 188,88	
359		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
360		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
361		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 8,802,70	
362		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
363		758 COMISIONES EN VENTAS		758 7,830,45	
364		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		759 596,40	
365		760 COMBUSTIBLES		760 1,885,94	
366		761 SEGUROS Y RESERVAS (primas y honorarios)		761 996,35	
367		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		762 552,24	
368		763 GASTOS DE FABRICACION		763	
369		764 GASTOS DE VIAJE		764 662,06	
370		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 3,741,30	
371		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
372		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 68,27	
373		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768 2,268,05	
374		769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
375		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
376		771 CUENTAS INCOBRABLES		771 753,82	
377		772 BAJA DE INVENTARIOS		772	
378		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
379		774 INGRESOS Y GANANCIAS		774 62,44	
380		775 AL EXTERIOR		775	
381		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
382		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 4,812,29	
383		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778 50,870,65	
384		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
385		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
386		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
387		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
388		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 262,268,44	
389		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 7,867,20	
390		786 PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
391		787 PERDIDA DEL EJERCICIO		787	
392		788		788	
393		789		789	
394		790		790	
395		791		791	
396		792		792	
397		793		793	
398		794		794	
399		795		795	
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 7,867,20	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
412 DEL EXTERIOR		803		803 1,180,04	
413		804		804	
414		805		805	
415		806		806	
416		807		807 33,86	
417		808		808	
418		809		809	
419		810		810	
420		811		811	
421		812		812	
422		813		813	
423		814		814 6,720,98	
424		815		815	
425		816		816	
426		817		817 6,720,98	
427		818		818 1,690,25	
428		819		819	
429		820		820	
430		821		821 2,009,38	
431		822		822	
432		823		823	
433		824		824 329,13	
434		825		825	
435		826		826	
436		827		827	
437		828		828	
438		829		829	
439		830		830	
440 PASIVO LARGO PLAZO		831		831	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		832		832	
442 DEL EXTERIOR		833		833	
443		834		834	
444		835		835	
445		836		836	
446		837		837	
447		838		838	
448		839		839	
449		840		840	
450		841		841	
451		842		842	
452		843		843	
453		844		844	
454		845		845	
455		846		846	
456		847		847	
457		848		848	
458		849		849	
459		850		850	
460 PASIVO LARGO PLAZO		851		851	
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		852		852	
462 DEL EXTERIOR		853		853	
463		854		854	
464		855		855	
465		856		856	
466		857		857	
467		858		858	
468		859		859	
469		860		860	
470 PASIVO DIFERIDO		861		861	
471 ANTICIPO CLIENTES		862		862	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		863		863	
473		864		864	
474		865		865	
475		866		866	
476		867		867	
477		868		868	
478		869		869	
479		870		870	
480 PASIVOS		871		871	
481 PASIVOS ANTICIPADOS		872		872	
482 OTROS PASIVOS		873		873	
483		874		874	
484		875		875	
485		876		876	
486		877		877	
487		878		878	
488		879		879	
489		880		880	
490		881		881	
491		882		882	
492		883		883	
493		884		884	
494		885		885	
495		886		886	
496		887		887	
497		888		888	
498		889		889	
499		890		890	
500 PATRIMONIO NETO		891		891	
501 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO		892		892	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		893		893	
503 ARCHIVOS DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		894		894	
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		895		895	
505 RESERVA DE CAPITAL		896		896	
506 OTROS RESERVANTES		897		897	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		898		898	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		899		899	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		900		900	
510 PERDIDA DEL EJERCICIO		901		901	
511		902		902	
512		903		903	
513		904		904	
514		905		905	
515		906		906	
516		907		907	
517		908		908	
518		909		909	
519		910		910	
520		911		911	
521		912		912	
522		913		913	
523		914		914	
524		915		915	
525		916		916	
526		917		917	
527		918		918	
528		919		919	
529		920		920	
530		921		921	
531		922		922	
532		923		923	
533		924		924	
534		925		925	
535		926		926	
536		927		927	
537		928		928	
538		929		929	
539		930		930	
540		931		931	
541		932		932	
542		933		933	
543		934		934	
544		935		935	
545		936		936	
546		937		937	
547		938		938	
548		939		939	
549		940		940	
550		941		941	
551		942		942	
552		943		943	
553		944		944	
554		945		945	
555		946		946	
556		947		947	
557		948		948	
558		949			