

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100000078	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 100000078	
RESOLUCIÓN N° 817014 DGER-0174		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. 100000078	
RUC 199121391001		Razón Social o Denominación		Razón Social o Denominación	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
H. PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		REINCENTIVOS FINANCIEROS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		OTRAS RENTAS		BIENES Y SALARIOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		REINCENTIVOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		458.621,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MEDIO, EN ALMACÉN				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO				DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRÁFICO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE INY. MOVIL, EQUIP. Y SERV. (gastos y otros)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124.536,48		TOTAL COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		620 INGRESOS NO CORRIENTES		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 INGRESOS NO CORRIENTES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TERMINOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EDIFICIOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRÁFICO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GRÁFICO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.024,14		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 INGRESOS NO CORRIENTES		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		12.985,69		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		25.999,83		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		650 INGRESOS NO CORRIENTES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		660 INGRESOS NO CORRIENTES		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.985,69		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		670 INGRESOS NO CORRIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		134.522,12		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		173.558,43		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		820 GASTOS NO OPERACIONALES		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EL I.R.		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		112.841,79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		830 GASTOS NO OPERACIONALES		840 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EL I.R.		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		112.841,79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		850 GASTOS NO OPERACIONALES		860 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTAS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		112.841,79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		870 GASTOS NO OPERACIONALES		880 GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		112.841,79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO		225.683,58		890 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA LEGAL		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
UT. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(2) DA DEL EJERCICIO		INGRESOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		134.522,12		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		360.205,70		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ver INSTRUCCIONES A LA LEY).		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ver INSTRUCCIONES A LA LEY).		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ver INSTRUCCIONES A LA LEY).	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
C.E. No.		C.E. No.		C.E. No.	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
DIVISION DIVISION		DIVISION DIVISION		DIVISION DIVISION	
26-03-2005		26-03-2005		26-03-2005	
SELO Y FIRMA DE RECEPCIÓN		SELO Y FIRMA DE RECEPCIÓN		SELO Y FIRMA DE RECEPCIÓN	