

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 N° 20 0018000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ACTIVO  
 400 PASIVO  
 500 PATRIMONIO NETO  
 600 INGRESOS  
 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
 750 GASTOS NO OPERACIONALES  
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE SITUACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE  
 340 ACTIVO FIJO  
 370 OTROS ACTIVOS  
 410 PASIVO CORRIENTE  
 440 PASIVO LARGO PLAZO  
 470 PASIVO DIFERIDO  
 480 OTROS PASIVOS

600 INGRESOS  
 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
 750 GASTOS NO OPERACIONALES  
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

30924,28  
 49259,60  
 62438,07  
 20226,60  
 4129,55  
 1322,76  
 10134,70  
 26639,54  
 58133,29  
 83952,13  
 13020,00  
 13020,00  
 190940,96  
 50995,00  
 50995,00  
 142223,21  
 400,00  
 11072,00  
 22,00  
 18172,00  
 36420,01  
 8353,54  
 41657,55  
 190343,26

147160  
 128466,30  
 4734,28  
 222281,67  
 140262,59  
 24816,46  
 165443,01  
 10226,04  
 7621,02  
 20653,20  
 16049,36  
 1947,9  
 14350,67  
 12948,27  
 2042,17  
 4622,12  
 101693,14  
 267136,15  
 13245,52  
 13245,52  
 13245,52  
 361,90  
 11620,59  
 2905,14  
 1322,36  
 1182,28  
 1182,38  
 1182,38

30924,28  
 49259,60  
 62438,07  
 20226,60  
 4129,55  
 1322,76  
 10134,70  
 26639,54  
 58133,29  
 83952,13  
 13020,00  
 13020,00  
 190940,96  
 50995,00  
 50995,00  
 142223,21  
 400,00  
 11072,00  
 22,00  
 18172,00  
 36420,01  
 8353,54  
 41657,55  
 190343,26

147160  
 128466,30  
 4734,28  
 222281,67  
 140262,59  
 24816,46  
 165443,01  
 10226,04  
 7621,02  
 20653,20  
 16049,36  
 1947,9  
 14350,67  
 12948,27  
 2042,17  
 4622,12  
 101693,14  
 267136,15  
 13245,52  
 13245,52  
 13245,52  
 361,90  
 11620,59  
 2905,14  
 1322,36  
 1182,28  
 1182,38  
 1182,38

27 ABR. 2005  
 Ximena Valencio

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA  
 27 ABR. 2005  
 Ximena Valencio