

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **20 0060761**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTE:** SEGUIR LEER **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **101 FORMULARIO QUE SE REGISTRA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** RUC **19131744100** **103** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Trama 0100 - 213-3019-611122** **104** EJERCENTE **53 514**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CASA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA IVA 12% y IPE	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA IVA CERO	602
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CLIENTES INCOMPLETOS	314	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	316	REINVENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B. RENTAS	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
UTILES REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTAS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDO Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONORARIOS A PERSONAS OCAASIONALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES	723
		COMESTIBLES	724
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
		OTROS COSTOS DE VENTAS	733
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	734
		SUELDO, SALARIOS	735
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		CONDOMINIOS EN CIVIL	742
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	743
		COMBUSTIBLES	744
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	745
		SUMINISTROS Y MATERIALES	746
		GASTOS DE GESTION	747
		GASTOS DE VIAJE	748
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	754
		CONTRATOS DE SERVICIOS	755
		SALDO DE INVENTARIOS	756
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	757
		LOCALS	758
		ALTERNOS Y COMERCIALES	759
		AL EXTERIOR	760
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	763
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784
		749 + 735 + 784	785
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
		608 - 785 < 0	787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	788
		608 - 786 < 0	789

<b>340 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>341</b>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		TERMINOS	341
TERMINOS	342	REPOSICION DE BIENES	342
REPOSICION DE BIENES	343	REPOSICION DE BIENES	343
REPOSICION DE BIENES	344	REPOSICION DE BIENES	344
REPOSICION DE BIENES	345	REPOSICION DE BIENES	345
REPOSICION DE BIENES	346	REPOSICION DE BIENES	346
REPOSICION DE BIENES	347	REPOSICION DE BIENES	347
REPOSICION DE BIENES	348	REPOSICION DE BIENES	348
REPOSICION DE BIENES	349	REPOSICION DE BIENES	349
REPOSICION DE BIENES	350	REPOSICION DE BIENES	350
REPOSICION DE BIENES	351	REPOSICION DE BIENES	351
REPOSICION DE BIENES	352	REPOSICION DE BIENES	352
REPOSICION DE BIENES	353	REPOSICION DE BIENES	353
REPOSICION DE BIENES	354	REPOSICION DE BIENES	354
REPOSICION DE BIENES	355	REPOSICION DE BIENES	355
REPOSICION DE BIENES	356	REPOSICION DE BIENES	356
REPOSICION DE BIENES	357	REPOSICION DE BIENES	357
REPOSICION DE BIENES	358	REPOSICION DE BIENES	358
REPOSICION DE BIENES	359	REPOSICION DE BIENES	359
REPOSICION DE BIENES	360	REPOSICION DE BIENES	360
REPOSICION DE BIENES	361	REPOSICION DE BIENES	361
REPOSICION DE BIENES	362	REPOSICION DE BIENES	362
REPOSICION DE BIENES	363	REPOSICION DE BIENES	363
REPOSICION DE BIENES	364	REPOSICION DE BIENES	364
REPOSICION DE BIENES	365	REPOSICION DE BIENES	365
REPOSICION DE BIENES	366	REPOSICION DE BIENES	366
REPOSICION DE BIENES	367	REPOSICION DE BIENES	367
REPOSICION DE BIENES	368	REPOSICION DE BIENES	368
REPOSICION DE BIENES	369	REPOSICION DE BIENES	369
REPOSICION DE BIENES	370	REPOSICION DE BIENES	370
REPOSICION DE BIENES	371	REPOSICION DE BIENES	371
REPOSICION DE BIENES	372	REPOSICION DE BIENES	372
REPOSICION DE BIENES	373	REPOSICION DE BIENES	373
REPOSICION DE BIENES	374	REPOSICION DE BIENES	374
REPOSICION DE BIENES	375	REPOSICION DE BIENES	375
REPOSICION DE BIENES	376	REPOSICION DE BIENES	376
REPOSICION DE BIENES	377	REPOSICION DE BIENES	377
REPOSICION DE BIENES	378	REPOSICION DE BIENES	378
REPOSICION DE BIENES	379	REPOSICION DE BIENES	379
REPOSICION DE BIENES	380	REPOSICION DE BIENES	380

<b>370 DIFERIDO</b>		<b>371</b>	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIENCIA Y CURSOS	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIENCIA Y CURSOS	372	SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL DE CAMBIO	372
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL DE CAMBIO	373	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	376
		OTROS COSTOS DE VENTAS	377
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	378
		SUELDO, SALARIOS	379
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	380
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	381
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES	382
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	383
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	384
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	385
		CONDOMINIOS EN CIVIL	386
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	387
		COMBUSTIBLES	388
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	389
		SUMINISTROS Y MATERIALES	390
		GASTOS DE GESTION	391
		GASTOS DE VIAJE	392
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	393
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	394
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	395
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	396
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	397
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	398
		CONTRATOS DE SERVICIOS	399
		SALDO DE INVENTARIOS	400
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	401
		LOCALS	402
		ALTERNOS Y COMERCIALES	403
		AL EXTERIOR	404
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	405
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	407
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784
		749 + 735 + 784	785
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
		608 - 785 < 0	787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	788
		608 - 786 < 0	789

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>381</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	CLIENTES RELACIONADOS	381
CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS	382
OTROS	383	SOCIEDADES RELACIONADAS	383
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	OTRAS	384
OTRAS	385	GASTOS ANTICIPADOS	385
GASTOS ANTICIPADOS	386	OTROS ACTIVOS	386
OTROS ACTIVOS	387	TOTAL OTROS ACTIVOS	387
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
		ACTIVOS CONTINGENTES	388
		<b>400 PASIVO</b>	
		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
		LOCALS	411
		DEL EXTERIOR	412
		LOCALS	413
		DEL EXTERIOR	414
		LOCALS	415
		DEL EXTERIOR	416
		LOCALS	417
		DEL EXTERIOR	418
		LOCALS	419
		DEL EXTERIOR	420
		LOCALS	421
		DEL EXTERIOR	422
		LOCALS	423
		DEL EXTERIOR	424
		LOCALS	425
		DEL EXTERIOR	426
		LOCALS	427
		DEL EXTERIOR	428
		LOCALS	429
		DEL EXTERIOR	430
		LOCALS	431
		DEL EXTERIOR	432
		LOCALS	433
		DEL EXTERIOR	434
		LOCALS	435
		DEL EXTERIOR	436
		LOCALS	437
		DEL EXTERIOR	438
		LOCALS	439
		DEL EXTERIOR	440
		LOCALS	441
		DEL EXTERIOR	442
		LOCALS	443
		DEL EXTERIOR	444
		LOCALS	445
		DEL EXTERIOR	446
		LOCALS	447
		DEL EXTERIOR	448
		LOCALS	449
		DEL EXTERIOR	450
		LOCALS	451
		DEL EXTERIOR	452
		LOCALS	453
		DEL EXTERIOR	454
		LOCALS	455
		DEL EXTERIOR	456
		LOCALS	457
		DEL EXTERIOR	458
		LOCALS	459
		DEL EXTERIOR	460
		LOCALS	461
		DEL EXTERIOR	462
		LOCALS	463
		DEL EXTERIOR	464
		LOCALS	465
		DEL EXTERIOR	466
		LOCALS	467
		DEL EXTERIOR	468
		LOCALS	469
		DEL EXTERIOR	470
		LOCALS	471
		DEL EXTERIOR	472
		LOCALS	473
		DEL EXTERIOR	474
		LOCALS	475
		DEL EXTERIOR	476
		LOCALS	477
		DEL EXTERIOR	478
		LOCALS	479
		DEL EXTERIOR	480
		LOCALS	481
		DEL EXTERIOR	482
		LOCALS	483
		DEL EXTERIOR	484
		LOCALS	485
		DEL EXTERIOR	486
		LOCALS	487
		DEL EXTERIOR	488
		LOCALS	489
		DEL EXTERIOR	490
		LOCALS	491
		DEL EXTERIOR	492
		LOCALS	493
		DEL EXTERIOR	494
		LOCALS	495
		DEL EXTERIOR	496
		LOCALS	497
		DEL EXTERIOR	498
		LOCALS	499
		DEL EXTERIOR	500

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>411</b>	
LOCALS	411	DEL EXTERIOR	412
DEL EXTERIOR	413	LOCALS	414
LOCALS			