

SRI SUPERINTENDENCIA DE REVENUE		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0009278	
FORMULARIO 101 REV. 00		IMPORTANTE: SUSTITUYE LA INSTRUCCIONES FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
203 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS		24.801,96	
CUA. BANCOS		244,73		201 METAS GRANADAS CON INVER. 12% + 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		202 METAS GRANADAS CON INVER. 12%	
OTROS 1.000, POR COMPA CUBIERTAS NO RELACIONADAS		569,92		203 EXPORATACIONES	
1.000, POR COMPA CUBIERTAS NO RELACIONADAS		-		204 AGREGADOS PURIFICADOS	
1.000, POR COMPA CUBIERTAS NO RELACIONADAS		-		205 OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRO		-		206 INGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1.000)		108,45		207 UTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1.000)		108,45		208 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.204,43		22.394,49	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		209 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		210 GASTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PISO TIPO I, MERCAD. EN ALMACEN		-		211 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MERCENARIOS EN TRANSITO		-		212 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ESTADO REQUERIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		213 SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS 1.000, POR COMPA		-		214 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.204,43		215 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO		-		216 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		217 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TIERRAS		-		218 GASTOS DE PAGAR	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		219 GASTO DE DEPRECIAZION	
MADERAS, MUEBLES, ENERJES Y EQUIPOS		5.718,22		220 DEPRECIAZION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		13.13,61		221 DEPRECIAZION ACUMULADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	
VEHICULOS		-		222 SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		-		223 SEGURO Y RESERVAS EN IN, ANGUL, EQUIP. Y OTROS ARTICULOS	
(1) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.552,66		224 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIAZION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		225 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.599,17		226 GASTO DE PAGAR	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		227 GASTOS DE DEPRECIAZION	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		228 DEPRECIAZION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES NOMINALES		-		229 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBARIO		800,10		230 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		525,30		231 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		521,05		232 ARrendamiento MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		1.170,45		233 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		8.599,17		234 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
235 ACTIVO DIFERIDO		-		235 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GAR. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		366,54		236 COMISIONES ENVENTAS	
DATOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		237 TOTAL COSTO DE VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBARIO		800,10		238 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		525,30		239 SUELDOS, SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		521,05		240 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.170,45		241 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
239 OTROS ACTIVOS		-		242 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) CREDITO 1.000, POR COMPA		-		243 ARrendamiento MERCANTIL	
CUENTAS RELACIONADAS		-		244 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
OTROS		-		245 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) PROVISIONES INFORMALES		-		246 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		247 COMISIONES ENVENTAS	
SOCIOS DE LA SOCIEDAD		-		248 TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICUADOS		-		249 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y SEGURO)	
OTROS ACTIVOS		-		250 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		251 SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		323 + 369 + 379 + 267		252 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVOS CONTINENTES		11.121,39		253 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		-		254 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		-		255 ARrendamiento MERCANTIL	
CREDITOS Y DEPENEDORES POR LOCALES		283,14		256 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
OTROS PASIVOS CORRIENTE		-		257 ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
DEL EXTERIOR		-		258 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CREDITOS Y DEPENEDORES POR LOCALES		-		259 COMISIONES ENVENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTE		-		260 TOTAL COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		-		261 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CREDITOS Y DEPENEDORES POR LOCALES		-		262 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y SEGURO)	
DEL EXTERIOR		-		263 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		206,10		264 MITRADORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL BSS		74,99		265 IMPORTE A LA RENTA CAUSADA (81% - 15%)	
CON EMPLEADOS		457,23		266 IMPORTE A LA RENTA CAUSADA (81% - 15%)	
PRONOMES A CONTROL PLAZO		-		267 DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CONTROL PLAZO		-		268 AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.527,16		269 CUENTAS INCORRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-		270 BALAS DE INVENTARIOS	
CREDITOS Y DEPENEDORES POR LOCALES		-		271 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		272 200,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		273 MITRADORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
460 OTROS PASIVO		-		274 6.935,99	
INGRESOS ANTICUADOS		-		275 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		-		276 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		277 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TE. EL PASIVO		2.441,11		278 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		456,08		279 749 + 773 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		-		280 21.414,20	
ANTICUOS CUENTES		-		281 699 - 799 + 929	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		282 921 - 929	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		283 3.274,14	
480 OTROS PASIVO		-		284 3.274,14	
INGRESOS ANTICUADOS		-		285 100% DIFERENCIAS DE INGRESOS	
OTROS PASIVOS		-		286 100% DIFERENCIAS DE INGRESOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		287 100% DIFERENCIAS DE INGRESOS	
TE. EL PASIVO		2.315,43		288 100% DIFERENCIAS DE INGRESOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		456,08		289 1.151,21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				290 1.151,21	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 50)				291 819 - 820 - 821 - 2	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				292 1.151,21	
FIRMA CONSEJOR				293 819 - 820 - 821 - 2	
NOMBRE: Miguel David		NOMBRE: Pablo Vivero		294 819 - 820 - 821 - 2	
C.D. No. 1000		N.I.C. No. 1000		295 819 - 820 - 821 - 2	
P.D. No. 1000		P.D. No. 1000		296 819 - 820 - 821 - 2	
MEJORAS CREDITO FONDO ANALOGICO, FONDO FONDO DE PAGO		-		297 819 - 820 - 821 - 2	
MEJORAS COMPENSACIONES		-		298 819 - 820 - 821 - 2	
MEJORAS HORAS DE CREDITO		-		299 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				300 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				301 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				302 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				303 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				304 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				305 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				306 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				307 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				308 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				309 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				310 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				311 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				312 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				313 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				314 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				315 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				316 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				317 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				318 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				319 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				320 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				321 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				322 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				323 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				324 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				325 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				326 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				327 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				328 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				329 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				330 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				331 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				332 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				333 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				334 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				335 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				336 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				337 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				338 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				339 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				340 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				341 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				342 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				343 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				344 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				345 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				346 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				347 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				348 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				349 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				350 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				351 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				352 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				353 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				354 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				355 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				356 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				357 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				358 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				359 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				360 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				361 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				362 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				363 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				364 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				365 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				366 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				367 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				368 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				369 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				370 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				371 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				372 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				373 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				374 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				375 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				376 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				377 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				378 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				379 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				380 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				381 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				382 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				383 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				384 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				385 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				386 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				387 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				388 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				389 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				390 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				391 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				392 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				393 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				394 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				395 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				396 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				397 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				398 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				399 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				400 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				401 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				402 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				403 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				404 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				405 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				406 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				407 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				408 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				409 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				410 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				411 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				412 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE COMPENSACIONES				413 819 - 820 - 821 - 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				414 819 - 820 - 821 - 2	