

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO
 600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TARIFA IVA	601
311 CASH SÍMBOLOS	43,56	VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TARIFA CERO	602
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	603
313 OTROS Y GROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS POR SERVICIOS	604
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EVENTUALES	605
315 OTROS Y GROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	20,714,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	607
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)		TOTAL INGRESOS	609
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE BIENES, TERMI. Y MECAN. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
323 INVENTARIO EN ENTREGA		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
325 RESERVAS PASAJOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
326 ARRENDOS PASAJOS POR ANTICIPADO		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	716
327 DIVIDENDOS PASAJOS POR ANTICIPADO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	717
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,957,92	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	719
320 ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	720
330 ACTIVO FIANCIABLE		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	721
331 TERMINOS		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	722
332 EDIFICIOS		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	723
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMOS Y EQUIPOS		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	724
334 EQUIPOS DE COMPUTACION (SOFTWARE)		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	725
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	726
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	727
337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	728
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	729
339 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	730
340 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	731
341 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	732
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	733
343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	734
344 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	735
345 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	736
346 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	737
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	738
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	739
349 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	740
350 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	741
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	742
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	743
353 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	744
354 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	745
355 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	746
356 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	747
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	748
358 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	749
359 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	750
360 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	751
361 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	752
362 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	753
363 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	754
364 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	755
365 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	756
366 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	757
367 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	758
368 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	759
369 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	760
370 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	761
371 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	762
372 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	763
373 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	764
374 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	765
375 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	766
376 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	767
377 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	768
378 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	769
379 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	770
380 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	771
381 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	772
382 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	773
383 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	774
384 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	775
385 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	776
386 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	777
387 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	778
388 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	779
389 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	780
390 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	781
391 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	782
392 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	783
393 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	784
394 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	785
395 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	786
396 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	787
397 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	788
398 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	789
399 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	790
400 PASIVO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	791
410 PASIVO CORRIENTE		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	792
411 LOCALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	793
412 DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	794
413 LOCALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	795
414 DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	796
415 LOCALES	1,410,55	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	797
416 DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	798
417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,52	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	799
418 CON EL IESS	472,56	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	800
419 CON BANQUEEROS	295,98	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	801
420 TRANSFERENCIA CASA MATERNA Y SUJUGALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	802
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	803
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	804
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,697,51	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	805
430 PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	806
431 LOCALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	807
432 DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	808
433 LOCALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	809
434 DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	810
435 LOCALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	811
436 DEL EXTERIOR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	812
437 TRANSFERENCIA CASA MATERNA Y SUJUGALES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	813
438 HIPOTECAS POR PAGAR		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	814
439 OBLIGACIONES CONTINGENTES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	815
440 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO NETO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	816
441 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	817
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	818
TOTAL PASIVO	2,697,51	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	819
500 PATRIMONIO NETO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	820
501 CAPITAL SUSCRITO O ANTECIPADO	216,00	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	821
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	822
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	823
504 RESERVA LEGAL	3,64	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	824
505 RESERVA FACULTATIVA Y LEGISLATIVA	1,82	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	825
506 RESERVA EN CAPITAL		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	826
507 RESERVA POR VALUACIÓN DIFERENCIAS Y OTROS		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	827
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	828
509 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,63	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	829
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	48,58	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	830
511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	831
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	260,41	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,957,92	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	833

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
600 INGRESOS	
609 TOTAL INGRESOS	5,417,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,584,00
720 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	914,46
730 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,050,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,957,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
802 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
803 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,341,30
804 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,341,30
805 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
806 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
807 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
808 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
809 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
810 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
811 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
812 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
813 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
814 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
815 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
816 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
817 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
818 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
819 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
820 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
821 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
822 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
823 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
824 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
825 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
826 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
827 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
828 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
829 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
830 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
831 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
832 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
833 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
834 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
835 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
836 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
837 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
838 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
839 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
840 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
841 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
842 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
843 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
844 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
845 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
846 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
847 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
848 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
849 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43
850 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,43