

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		Nº 20 00000000	
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RUC 090294925001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2005	006 NO EMPLEO DIA RENDIMIENTO
ESTADO DE SITUACIÓN		17	

201 RUC 090294925001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE 5887-90	
--	--	------------------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA 12%	
6 CAJA BANCOS	311 27.703,66	601 128.741,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA CERO	
101	5.498,84	602 -	
CTAS. Y DEDCS. POR COMPRAS CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
111	5.498,84	603 -	
113 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIFERENCIAS PERIODICAS	
111	-	604 -	
115 CTAS. Y DEDCS. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS FISICAS EXENTAS	
111	-	605 -	
117 OTRAS CUENTAS POR COMPRAS		PAGINAMIENTOS FINANCIEROS	
111	1.526,25	606 -	
CREDITO ATRIBUIBLE A AÑO DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS PENTAS	
123	92,88	607 -	
CREDITO ATRIBUIBLE A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
123	211,34	608 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
126	-	609 124.049,86	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS Y GASTOS	
127	-	711 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
128	-	711 111	
INVENTARIO DE PRODS. Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
129	-	712 110	
INVENTARIO DE PRODS. Y MATERIALES		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
130	-	713 110	
INVENTARIO DE MATERIALES, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
135	-	714 110	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
147	1122,00	715 110	
VHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
149	-	716 110	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
151	-	717 110	
113 EMPRESA-124 ACTIVO Fijo INCORPORABLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
163	472,00	718 110	
113 EMPRESA-124 ACTIVO Fijo INCORPORABLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
165	-	719 110	
113 EMPRESA-124 ACTIVO Fijo INCORPORABLE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
166	-	720 110	
TOTAL ACTIVO Fijo INCORPORABLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
167	-	721 110	
ACT. FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
168	-	722 110	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
169	-	723 110	
113 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
170	-	724 110	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
171	-	725 110	
370 113 ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
172	-	726 110	
ACT. DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
173	-	727 110	
GASTOS DE CREDIMBANK Y CONSTITUCION		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
174	-	728 110	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
175	-	729 110	
SALDO DEBIDO A DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
176	-	730 110	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
177	-	731 110	
113 AMORTIZACION ADUMULADA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
178	-	732 110	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
179	-	733 110	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
180	-	734 110	
DENTRO Y SOC. POR COMPRA A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
181	-	735 110	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
181	-	736 110	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIO	
182	-	737 110	
OTROS		OTROS COSTOS	
183	65.417,30	738 110	
65.417,30		TOTAL COSTO DE VENTAS	
184	-	739 110	
PROVISIONES DEUSTAS INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
185	-	740 110	
MATERIALS RELACIONADOS		BUTIQUES, SALARIOS	
186	-	741 110	
OTROS GASTOS ANTO-PRECIO LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
187	-	742 110	
OTROS ACTIVOS		GASTOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
188	-	743 110	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	
189	65.417,30	744 110	
100 PASIVO		GASTOS PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	
190	-	745 110	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
191	6.306,74	746 110	
DENTRO Y SOC. POR COMPRA A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
192	-	747 110	
CLIENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
193	-	748 110	
OTROS GASTOS		BAJA DE INVENTARIO	
194	-	749 110	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		65.417,30	
195	10.235,22	750 110	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inversivo)		33.731,00	
196	-	751 110	
400 PASIVO		33.731,00	
197	-	752 110	
410 PASIVO CORRIENTE		33.731,00	
198	-	753 110	
DENTRO Y SOC. POR COMPRA A LARGO PLAZO		3.394,03	
199	3.394,03	754 110	
DELEGACIONES Y DIRECCIONES		SALARIO STAFFS Y MATERIALES	
200	806,82	755 110	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
201	6.329,34	756 110	
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUCURSALES		GASTOS DE ALQUILER	
202	-	757 110	
PRIMACIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
203	-	758 110	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INMUEBLES Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES	
204	19.839,65	759 110	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.037,33	
205	93.124,63	760 110	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
206	-	761 110	
GASTOS Y DEDICACIONES POR PAGAR		DEPENSIÓN DE ACTIVOS FUDICIOS	
207	6.306,74	762 110	
PAGOS PROVISIONES		DEPENSIÓN AÑOS FUTUROS	
208	-	763 110	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES UNIVERSITARIAS E INTANGIBLES	
209	-	764 110	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CUSTODIAS INCORPORABLES	
210	-	765 110	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
211	-	766 110	
PRIMERAS DIFERENCIAS DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
212	-	767 110	
DELEGACIONES Y DIRECCIONES DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DEUDAS	
213	-	768 110	
TRANSFERENCIAS A CASA MATERIA Y SUCURSALES		GASTOS PROVISIONES DEUDAS	
214	-	769 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
215	-	770 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		33.404,38	
216	-	771 110	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		124.503,41	
217	-	772 110	
470 PASIVO DIFERIDO		773 GASTOS NO OPERACIONALES	
218	-	774 110	
ANALOGOS		PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
219	-	775 110	
OTROS PASIVOS		PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
220	-	776 110	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
221	-	777 110	
TOTAL DEL PASIVO		PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
222	97.129,63	778 110	
PASIVOS CONTINGENTES (Inversivo)		PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
223	-	779 110	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
224	800,00	780 110	
CAPITAL SUSCRITO O AGRARIO		UTILIDAD DEL EXERCIO	
225	-	781 110	
DENTRO Y SOC. POR COMPRA A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EXERCIO	
226	-	782 110	
DELEGACIONES Y DIRECCIONES		PARTICIONES Y TRABAJADORES	
227	-	783 110	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
228	-	784 110	
PRIMERAS DIFERENCIAS		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
229	-	785 110	
DEL EXTERIOR		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
230	-	786 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
231	-	787 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
232	-	788 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
233	-	789 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
234	-	790 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
235	-	791 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
236	-	792 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
237	-	793 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
238	-	794 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
239	-	795 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
240	-	796 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
241	-	797 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
242	-	798 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
243	-	799 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
244	-	800 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
245	-	801 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
246	-	802 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
247	-	803 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
248	-	804 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
249	-	805 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
250	-	806 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
251	-	807 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
252	-	808 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
253	-	809 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
254	-	810 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
255	-	811 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
256	-	812 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
257	-	813 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
258	-	814 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
259	-	815 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
260	-	816 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
261	-	817 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
262	-	818 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
263	-	819 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
264	-	820 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
265	-	821 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
266	-	822 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDICANTES		110 OTROS DIVIDENDOS, PAGOS A PROVEEDORES (INMUEBLES Y OFICINAS)	
267	-	823 110	
IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O INDIC			