

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100002435	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0777		2004		51	
200 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE		RUC 90743300001		EXPEDIENTE 6047	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
311 CASH BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES CONTRA IVA 12%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CONTRA IVA CERO			
313 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES NETAS			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTRAS RENTAS BENEFICAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE BIENES DE INVENTARIO Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERC. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327 REPOSICION PAGADA POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
328 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 BIENES Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351 TERRENIOS		722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
352 EDIFICIOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
353 EQUIPOS MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO BOMBA		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOMBA			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 BIENES Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOMBA		729 SEGUROS Y REABASTOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDE (prima y coaseguro)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 - 380 ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
380 ACTIVOS DIFERIDOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)			
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)			
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
391 CLIENTES RELACIONADOS		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
392 CLIENTES NO RELACIONADOS		746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
393 OTROS		747 BARR DE INVENTARIOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		748 OTROS COSTOS			
394 INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE VENTAS			
395 SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
396 OTROS		751 ALQUILIO, SAL. PAIS			
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
398 OTROS ACTIVOS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		754 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
399 = 380 + 370 + 390		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)			
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
411 CASH BANCOS		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
412 DEBE EXTERIOR		760 COMISIONES EN VENTAS			
413 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
414 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
415 OTROS		763 SEGUROS Y REABASTOS (prima y coaseguro)			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
416 INVERSIONES A LARGO PLAZO		765 GASTOS DE GESTIÓN			
417 SOCIEDADES RELACIONADAS		766 GASTOS DE VIAJE			
418 OTROS		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
419 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		768 NOTARIOS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
420 OTROS PASIVOS		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
430 PASIVO LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOMBA			
431 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
432 CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		773 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
433 OTROS		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		775 DEPRECIACIÓN Y COMBUSTIBLES			
434 INVERSIONES A LARGO PLAZO		776 GASTOS PROVISIÓN REABASTOS			
435 SOCIEDADES RELACIONADAS		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
436 OTROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
437 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
438 OTROS PASIVOS		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
439 = 430 + 410 + 430		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
500 PATRIMONIO NETO		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(Transferido campo 781)			
503 APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
504 RESERVA LEGAL		(Transferido campo 782)			
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
506 RESERVA DE CAPITAL		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		(Transferido campo 804)			
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(Transferido campo 805)			
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
440 = 439 + 500		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DECLARACIÓN DEL DUEÑO PROPIONARIO EN ESTA DECLARACIÓN SON EXENTOS Y EXEMPTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y la LUT)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		803 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		804 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		805 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		806 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		807 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		808 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		809 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		810 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		811 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		812 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		813 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		814 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		815 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		816 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		817 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		818 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		819 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		820 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		821 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		822 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		823 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		824 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		825 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		826 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		827 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		828 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		829 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		830 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		831 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		832 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		833 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		834 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		835 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		836 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		837 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		838 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		839 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		840 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		841 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		842 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		843 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		844 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		845 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		846 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		847 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		848 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		849 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		850 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		851 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		852 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		853 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		854 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		855 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		856 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		857 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		858 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		859 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		860 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		861 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		862 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		863 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		864 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		865 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		866 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		867 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		868 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		869 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		870 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		871 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		872 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		873 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		874 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		875 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		876 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		877 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		878 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		879 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		880 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		881 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		882 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		883 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		884 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		885 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		886 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		887 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		888 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		889 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		890 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		891 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		892 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		893 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		894 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		895 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		896 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		897 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		898 PÉRDIDA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		899 UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 PÉRDIDA			