

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201839	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SEÑALE LEEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		50% P	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC N° 010151510001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JURIDICA DE LA ENTIDAD DECLARANTE		203 EXPEDIENTE 6431	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES					
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%				611 30.390,27	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO				612 -	
313 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		613 EXPORTACIONES				613 -	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		614 INGRESOS NO OPERACIONALES				614 -	
315 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				615 -	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		616 OTROS INGRESOS EXENTOS				616 -	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)		617 REEMBOLSOS FINANCIEROS				617 14.277,16	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		618 OTRAS RENTAS				618 44.668,09	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS				619 89.335,52	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS					
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		710 COSTO DE VENTAS					
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711 -	
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 -	
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713 -	
325 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714 105.453,05	
326 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				715 4.291,33	
327 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				716 102.594,95	
328 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717 -	
329 SUELDOS Y SALARIOS		718 SUELDOS Y SALARIOS				718 -	
330 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				719 -	
331 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				720 -	
332 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				721 -	
333 GASTOS DE FABRICACION		722 GASTOS DE FABRICACION				722 -	
334 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				723 -	
335 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724 -	
336 SUMINISTROS Y MATERIALES		725 SUMINISTROS Y MATERIALES				725 -	
337 RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE IN. MAGN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)		726 RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE IN. MAGN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)				726 -	
338 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727 -	
339 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				728 -	
340 SUELDOS Y SALARIOS		729 SUELDOS Y SALARIOS				729 -	
341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				730 -	
342 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				731 -	
343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				732 -	
344 COMBUSTIBLES		733 COMBUSTIBLES				733 -	
345 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				734 -	
346 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				735 -	
347 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				736 -	
348 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				737 620.042,14	
349 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738 505.413,16	
350 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				739 439.366,45	
351 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740 553.068,15	
352 OTROS COSTOS DE VENTAS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS				741 -	
353 TOTAL COSTO DE VENTAS		742 TOTAL COSTO DE VENTAS				742 21.409,35	
354 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
355 SUELDOS, SALARIOS		744 SUELDOS, SALARIOS				744 11.614,10	
356 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				745 2.159,50	
357 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				746 215,00	
358 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				747 -	
359 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				748 -	
360 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				749 -	
361 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				750 96,45	
362 COMISIONES EN VENTAS		751 COMISIONES EN VENTAS				751 -	
363 PROMOCION Y PUBLICIDAD		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD				752 -	
364 COMBUSTIBLES		753 COMBUSTIBLES				753 -	
365 SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)		754 SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)				754 866,40	
366 SUMINISTROS Y MATERIALES		755 SUMINISTROS Y MATERIALES				755 393,33	
367 GASTOS DE GESTION		756 GASTOS DE GESTION				756 -	
368 GASTOS DE VIAJE		757 GASTOS DE VIAJE				757 -	
369 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				758 -	
370 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				759 -	
371 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				760 15.086,18	
372 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				761 -	
373 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		762 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS				762 -	
374 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				763 -	
375 CUENTAS INDEBIDAS		764 CUENTAS INDEBIDAS				764 -	
376 GASTOS DE INVENTARIOS		765 GASTOS DE INVENTARIOS				765 -	
377 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				766 -	
378 LOCAL		767 LOCAL				767 10.425,47	
379 INTERESES Y COMISIONES		768 INTERESES Y COMISIONES				768 -	
380 GASTO PROVISIONES DEUDAS		769 GASTO PROVISIONES DEUDAS				769 -	
381 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				770 9.295,35	
382 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				771 50.802,42	
383 GASTOS NO OPERACIONALES		772 GASTOS NO OPERACIONALES					
384 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				773 -	
385 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				774 5.910,83	
386 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				775 5.910,83	
387 TOTAL COSTOS Y GASTOS		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS				776 45.493,60	
388 UTILIDAD DEL EJERCICIO		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO				777 43.841,92	
389 PERDIDA DEL EJERCICIO		778 PERDIDA DEL EJERCICIO				778 33.754,93	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 43.841,92	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO		803 PERDIDA DEL EJERCICIO				803 33.754,93	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		804 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES				804 -	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				805 -	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		806 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS				806 -	
(4) GASTOS NO OPERACIONALES		807 (4) GASTOS NO OPERACIONALES				807 5.910,83	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808 -	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 -	
(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AGOS ANTERIORES		810 (7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AGOS ANTERIORES				810 -	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811 -	
(9) OTRAS DEDUCCIONES		812 (9) OTRAS DEDUCCIONES				812 -	
(10) UTILIDAD GRABABLE		813 (10) UTILIDAD GRABABLE				813 34.841,14	
(11) PERDIDA		814 (11) PERDIDA				814 -	
(12) UTILIDAD GRABABLE		815 (12) UTILIDAD GRABABLE				815 34.841,14	
(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				816 -	
(14) ANTICIPO PAGADO		817 (14) ANTICIPO PAGADO				817 -	
(15) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 (15) RETENCIONES EN LA FUENTE				818 310,05	
(16) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (16) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				820 310,05	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				821 -	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		822 ANTICIPO PROXIMO AÑO				822 -	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		823 PAGO PREVIO				823 -	
824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				824 -	
825 INTERES POR MORA		825 INTERES POR MORA				825 -	
826 MULTAS		826 MULTAS				826 -	
827 TOTAL PAGADO		827 TOTAL PAGADO				827 -	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
828 N° C. N°		829 N° C. N°				829 N° C. N°	
830 N° C. N°		831 N° C. N°				831 N° C. N°	
832 N° C. N°		833 N° C. N°				833 N° C. N°	
834 N° C. N°		835 N° C. N°				835 N° C. N°	
836 N° C. N°		837 N° C. N°				837 N° C. N°	
838 N° C. N°		839 N° C. N°				839 N° C. N°	
840 N° C. N°		841 N° C. N°				841 N° C. N°	
842 N° C. N°		843 N° C. N°				843 N° C. N°	
844 N° C. N°		845 N° C. N°				845 N° C. N°	
846 N° C. N°		847 N° C. N°				847 N° C. N°	
848 N° C. N°		849 N° C. N°				849 N° C. N°	
850 N° C. N°		851 N° C. N°				851 N° C. N°	
852 N° C. N°		853 N° C. N°				853 N° C. N°	
854 N° C. N°		855 N° C. N°				855 N° C. N°	
856 N° C. N°		857 N° C. N°				857 N° C. N°	
858 N° C. N°		859 N° C. N°				859 N° C. N°	
860 N° C. N°		861 N° C. N°				861 N° C. N°	
862 N° C. N°		863 N° C. N°				863 N° C. N°	
864 N° C. N°		865 N° C. N°				865 N° C. N°	
866 N° C. N°		867 N° C. N°				867 N° C. N°	
868 N° C. N°		869 N° C. N°				869 N° C. N°	
870 N° C. N°		871 N° C. N°				871 N° C. N°	
872 N° C. N°		873 N° C. N°				873 N° C. N°	
874 N° C. N°		875 N° C. N°				875 N° C. N°	
876 N° C. N°		877 N° C. N°				877 N° C. N°	
878 N° C. N°		879 N° C. N°				879 N° C. N°	
880 N° C. N°		881 N° C. N°				881 N° C. N°	
882 N° C. N°		883 N° C. N°				883 N° C. N°	
884 N° C. N°		885 N° C. N°				885 N° C. N°	
886 N° C. N°		887 N° C. N°				887 N° C. N°	
888 N° C. N°		889 N° C. N°				889 N° C. N°	
890 N° C. N°		891 N° C. N°				891 N° C. N°	
892 N° C. N°		893 N° C. N°				893 N° C. N°	
894 N° C. N°		895 N° C. N°				895 N° C. N°	
896 N° C. N°		897 N° C. N°				897 N° C. N°	
898 N° C. N°		899 N° C. N°				899 N° C. N°	
899 N° C. N°		900 N° C. N°				900 N° C. N°	
900 N° C. N°		901 N° C. N°				901 N° C. N°	
901 N° C. N°		902 N° C. N°				902 N° C. N°	
902 N° C. N°		903 N° C. N°				903 N° C. N°	
903 N° C. N°		904 N° C. N°				904 N° C. N°	
904 N° C. N°		905 N° C. N°				905 N° C. N°	
905 N° C. N°		906 N° C. N°				906 N° C. N°	
906 N° C. N°		907 N° C. N°				907 N° C. N°	
907 N° C. N°		908 N° C. N°				908 N° C. N°	
908 N° C. N°		909 N° C.					