

<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCIÓN N°</b> <b>9170104DGER-0719</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>						<b>Nº 20</b>	
		100	AÑO	100	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002			-			200 EXPEDIENTE 68111	
201 RUC 09912561-6031		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203			204	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>						<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>						<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS			
<b>311 CAJA, BANCOS</b> <b>313 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL</b> <b>315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b> <b>317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> <b>319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> <b>321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> <b>323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>	311	400.00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	315	-							
	317	-							
	319	-							
	321	-							
	323	-							
	325	-							
	327	-							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓN			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>						<b>730 OTROS GASTOS DE FABRACIÓN</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>						<b>740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS						DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>371 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						<b>750 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>372 TOTAL ACTIVO FIJO</b>						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (TIERRAS Y OTRAS)			
<b>373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>						<b>760 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>374 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>375 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>376 CLIENTES RELACIONADOS</b>		371	1,000.00	<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
		<b>377 CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		373	1,000.00	<b>780 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (ESTADO)</b>			
		<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>		375	-	<b>790 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRANJERO)</b>			
<b>378 INVERSIÓN A LARGO PLAZO</b>		<b>379 SOCIEDADES RELACIONADAS</b>		377	-	<b>800 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
		<b>380 OTRAS</b>		378	-	<b>810 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>						<b>820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>382 OTROS ACTIVOS</b>						<b>830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						<b>840 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓN</b>			
<b>384 TOTAL DEL ACTIVO</b>						<b>850 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓN</b>			
<b>385 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)</b>						<b>860 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>400 PASIVO</b>						<b>870 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						<b>880 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>412 LOCALES</b>		411	-	<b>890 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
		<b>413 DEL EXTERIOR</b>		413	-	<b>900 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>415 LOCALES</b>		415	-	<b>910 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
		<b>417 DEL EXTERIOR</b>		417	-	<b>920 COMISIÓES EN VENTAS</b>			
<b>418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>		<b>419 LOCALES</b>		419	-	<b>930 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
		<b>421 DEL EXTERIOR</b>		421	-	<b>940 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
		<b>423 OBLIGACIONES</b>		423	-	<b>950 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)</b>			
<b>425 CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>		<b>425 CON EL IEBS</b>		425	-	<b>960 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
		<b>427 CON EMPLEADOS</b>		427	-	<b>970 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
		<b>428 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES</b>						<b>980 GASTOS DE VIAJE</b>	
<b>429 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>						<b>990 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>430 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>						<b>1000 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>431 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						<b>1010 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>1020 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>442 LOCALES</b>		441	-	<b>1030 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
		<b>443 DEL EXTERIOR</b>		443	-	<b>1040 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
<b>444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>445 LOCALES</b>		445	-	<b>1050 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>			
		<b>447 DEL EXTERIOR</b>		447	-	<b>1060 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>		<b>449 LOCALES</b>		449	-	<b>1070 INTERÉS Y COMISIÓES</b>			
		<b>451 DEL EXTERIOR</b>		451	-	<b>1080 LOCALES</b>			
		<b>452 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES</b>						<b>1090 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
<b>453 HIPOTECAS POR PAGAR</b>						<b>1100 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>454 OBLIGACIONES EMITIDAS</b>						<b>1110 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN</b>						<b>1120 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>456 OTRAS PROVISIONES</b>						<b>1130 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>457 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>						<b>1140 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>						<b>1150 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						<b>1160 740 + 770 + 780</b>			
<b>471 ANTICIPO CLIENTES</b>						<b>1170 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>						<b>1180 690 - 700 &gt; 0</b>			
<b>473 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>						<b>1190 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						<b>1200 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b>						<b>1210 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>482 OTROS PASIVOS</b>						<b>1220 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>483 TOTAL OTROS PASIVOS</b>						<b>1230 PÉRDIDA EN LA FUENTE</b>			
<b>484 TOTAL DEL PASIVO</b>						<b>1240 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>485 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)</b>						<b>1250 PÉRDIDAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						<b>1260 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>						<b>1270 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO</b>			
<b>502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>						<b>1280 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>						<b>1290 (+) ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>504 RESERVA LEGAL</b>						<b>1300 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>						<b>1310 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>506 RESERVA DE CAPITAL</b>						<b>1320 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b>						<b>1330 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>1340 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
<b>509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						<b>1350 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b>						<b>1360 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>1370 EN EL PAÍS</b>			
<b>512 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>						<b>1380 EN EL EXTERIOR</b>			
<b>513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						<b>1390 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>514 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad</b>						<b>1400 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
<b>515 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL</b>						<b>1410 = UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>516 FIRMAS CONTADOR</b>						<b>1420 = PÉRDIDA</b>			
<b>517 NOMBRE</b>						<b>1430 UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>518 NOMBRE</b>						<b>1440 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
<b>519 NOMBRE</b>						<b>1450 SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>520 FIRMAS</b>						<b>1460 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>521 DIRECCIÓN</b>						<b>1470 (-) ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>522 DIRECCIÓN</b>						<b>1480 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>523 DIRECCIÓN</b>						<b>1490 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>524 DIRECCIÓN</b>						<b>1500 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>525 DIRECCIÓN</b>						<b>1510 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>526 DIRECCIÓN</b>						<b>1520 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
<b>527 DIRECCIÓN</b>						<b>1530 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>528 DIRECCIÓN</b>						<b>1540 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>529 DIRECCIÓN</b>						<b>1550 EN EL PAÍS</b>			
<b>530 DIRECCIÓN</b>						<b>1560 EN EL EXTERIOR</b>			
<b>531 DIRECCIÓN</b>						<b>1570 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>532 DIRECCIÓN</b>						<b>1580 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
<b>533 DIRECCIÓN</b>						<b>1590 = UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>534 DIRECCIÓN</b>						<b>1600 = PÉRDIDA</b>			
<b>535 DIRECCIÓN</b>						<b>1610 UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>536 DIRECCIÓN</b>						<b>1620 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
<b>537 DIRECCIÓN</b>						<b>1630 SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>538 DIRECCIÓN</b>						<b>1640 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>539 DIRECCIÓN</b>						<b>1650 (-) ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>540 DIRECCIÓN</b>						<b>1660 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>541 DIRECCIÓN</b>						<b>1670 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>542 DIRECCIÓN</b>						<b>1680 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>543 DIRECCIÓN</b>						<b>1690 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>544 DIRECCIÓN</b>									