



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0170648

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2017 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69025

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANICIPIADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE CAPITALIZACION EN CONSTRUCCION	362
GASTOS DE INVENTARIALIZACION Y AMORTIZACION	363
APORTACIONES DE APLICACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369

370 ACTIVO TOTAL

TOTAL ACTIVO	370
380 PASIVO CORRIENTE	380
381 PASIVO CORRIENTE	381
382 PASIVO CORRIENTE	382
383 PASIVO CORRIENTE	383
384 PASIVO CORRIENTE	384
385 PASIVO CORRIENTE	385
386 PASIVO CORRIENTE	386
387 PASIVO CORRIENTE	387
388 PASIVO CORRIENTE	388
389 PASIVO CORRIENTE	389
390 PASIVO CORRIENTE	390
391 PASIVO CORRIENTE	391
392 PASIVO CORRIENTE	392
393 PASIVO CORRIENTE	393
394 PASIVO CORRIENTE	394
395 PASIVO CORRIENTE	395
396 PASIVO CORRIENTE	396
397 PASIVO CORRIENTE	397
398 PASIVO CORRIENTE	398
399 PASIVO CORRIENTE	399
400 PASIVO CORRIENTE	400
401 PASIVO CORRIENTE	401
402 PASIVO CORRIENTE	402
403 PASIVO CORRIENTE	403
404 PASIVO CORRIENTE	404
405 PASIVO CORRIENTE	405
406 PASIVO CORRIENTE	406
407 PASIVO CORRIENTE	407
408 PASIVO CORRIENTE	408
409 PASIVO CORRIENTE	409
410 PASIVO CORRIENTE	410
411 PASIVO CORRIENTE	411
412 PASIVO CORRIENTE	412
413 PASIVO CORRIENTE	413
414 PASIVO CORRIENTE	414
415 PASIVO CORRIENTE	415
416 PASIVO CORRIENTE	416
417 PASIVO CORRIENTE	417
418 PASIVO CORRIENTE	418
419 PASIVO CORRIENTE	419
420 PASIVO CORRIENTE	420

430 PASIVO NO CORRIENTE

431 PASIVO NO CORRIENTE	431
432 PASIVO NO CORRIENTE	432
433 PASIVO NO CORRIENTE	433
434 PASIVO NO CORRIENTE	434
435 PASIVO NO CORRIENTE	435
436 PASIVO NO CORRIENTE	436
437 PASIVO NO CORRIENTE	437
438 PASIVO NO CORRIENTE	438
439 PASIVO NO CORRIENTE	439
440 PASIVO NO CORRIENTE	440
441 PASIVO NO CORRIENTE	441
442 PASIVO NO CORRIENTE	442
443 PASIVO NO CORRIENTE	443
444 PASIVO NO CORRIENTE	444
445 PASIVO NO CORRIENTE	445
446 PASIVO NO CORRIENTE	446
447 PASIVO NO CORRIENTE	447
448 PASIVO NO CORRIENTE	448
449 PASIVO NO CORRIENTE	449
450 PASIVO NO CORRIENTE	450
451 PASIVO NO CORRIENTE	451
452 PASIVO NO CORRIENTE	452
453 PASIVO NO CORRIENTE	453
454 PASIVO NO CORRIENTE	454
455 PASIVO NO CORRIENTE	455
456 PASIVO NO CORRIENTE	456
457 PASIVO NO CORRIENTE	457
458 PASIVO NO CORRIENTE	458
459 PASIVO NO CORRIENTE	459
460 PASIVO NO CORRIENTE	460
461 PASIVO NO CORRIENTE	461
462 PASIVO NO CORRIENTE	462
463 PASIVO NO CORRIENTE	463
464 PASIVO NO CORRIENTE	464
465 PASIVO NO CORRIENTE	465
466 PASIVO NO CORRIENTE	466
467 PASIVO NO CORRIENTE	467
468 PASIVO NO CORRIENTE	468
469 PASIVO NO CORRIENTE	469
470 PASIVO NO CORRIENTE	470
471 PASIVO NO CORRIENTE	471
472 PASIVO NO CORRIENTE	472
473 PASIVO NO CORRIENTE	473
474 PASIVO NO CORRIENTE	474
475 PASIVO NO CORRIENTE	475
476 PASIVO NO CORRIENTE	476
477 PASIVO NO CORRIENTE	477
478 PASIVO NO CORRIENTE	478
479 PASIVO NO CORRIENTE	479
480 PASIVO NO CORRIENTE	480
481 PASIVO NO CORRIENTE	481
482 PASIVO NO CORRIENTE	482
483 PASIVO NO CORRIENTE	483
484 PASIVO NO CORRIENTE	484
485 PASIVO NO CORRIENTE	485
486 PASIVO NO CORRIENTE	486
487 PASIVO NO CORRIENTE	487
488 PASIVO NO CORRIENTE	488
489 PASIVO NO CORRIENTE	489
490 PASIVO NO CORRIENTE	490
491 PASIVO NO CORRIENTE	491
492 PASIVO NO CORRIENTE	492
493 PASIVO NO CORRIENTE	493
494 PASIVO NO CORRIENTE	494
495 PASIVO NO CORRIENTE	495
496 PASIVO NO CORRIENTE	496
497 PASIVO NO CORRIENTE	497
498 PASIVO NO CORRIENTE	498
499 PASIVO NO CORRIENTE	499
500 PASIVO NO CORRIENTE	500

500 PATRIMONIO NETO

501 PATRIMONIO NETO	501
502 PATRIMONIO NETO	502
503 PATRIMONIO NETO	503
504 PATRIMONIO NETO	504
505 PATRIMONIO NETO	505
506 PATRIMONIO NETO	506
507 PATRIMONIO NETO	507
508 PATRIMONIO NETO	508
509 PATRIMONIO NETO	509
510 PATRIMONIO NETO	510
511 PATRIMONIO NETO	511
512 PATRIMONIO NETO	512
513 PATRIMONIO NETO	513
514 PATRIMONIO NETO	514
515 PATRIMONIO NETO	515
516 PATRIMONIO NETO	516
517 PATRIMONIO NETO	517
518 PATRIMONIO NETO	518
519 PATRIMONIO NETO	519
520 PATRIMONIO NETO	520
521 PATRIMONIO NETO	521
522 PATRIMONIO NETO	522
523 PATRIMONIO NETO	523
524 PATRIMONIO NETO	524
525 PATRIMONIO NETO	525
526 PATRIMONIO NETO	526
527 PATRIMONIO NETO	527
528 PATRIMONIO NETO	528
529 PATRIMONIO NETO	529
530 PATRIMONIO NETO	530
531 PATRIMONIO NETO	531
532 PATRIMONIO NETO	532
533 PATRIMONIO NETO	533
534 PATRIMONIO NETO	534
535 PATRIMONIO NETO	535
536 PATRIMONIO NETO	536
537 PATRIMONIO NETO	537
538 PATRIMONIO NETO	538
539 PATRIMONIO NETO	539
540 PATRIMONIO NETO	540
541 PATRIMONIO NETO	541
542 PATRIMONIO NETO	542
543 PATRIMONIO NETO	543
544 PATRIMONIO NETO	544
545 PATRIMONIO NETO	545
546 PATRIMONIO NETO	546
547 PATRIMONIO NETO	547
548 PATRIMONIO NETO	548
549 PATRIMONIO NETO	549
550 PATRIMONIO NETO	550

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	699

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACION	712
RENTAS DE BIENES Y EQUIPOS	713
ARRENDOS DE BIENES Y EQUIPOS	714
MANUTENCION Y REPARACION	715
ENERGIA Y COMBUSTIBLE	716
OTROS GASTOS OPERATIVOS	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
CONSUMO DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CONSUMO DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
TOTAL COSTO DE VENTAS	724
TERCEROS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725
SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS A LA ENFERMEDAD	726
COMISIONES Y GASTOS DE VENTA	727

TOTAL PATRIMONIO NETO		519	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Transladar al campo 800)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			+/- AMORTIZACION DE BIENES DE CAPITAL Y DEBEN		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 810)	UTILIDAD O PERDIDA POR EJERCICIO		804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			+/- PARTICIPACIONES Y GANANCIAS		805
SERVICIOS TRIBUTARIOS S. T. CAMARONERA ISLA DE LA ESPERANZA CAMEZA S. A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lcdo: Jorge Medina M. CONTADOR ENQ. No. 3082 NOMBRE NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transladar al campo 800)		806	
		+/- GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
		+/- GASTOS NO DEDUCIBLES		808	
		+/- AMORTIZACION DE BIENES DE CAPITAL ANOS ANTERIORES		809	
		+/- PARTICIPACIONES Y GANANCIAS (Transladar al campo 805)		810	
		+/- 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO FUENTES		811	
		+/- 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
		+/- UTILIDAD O PERDIDA		813	
		IMPUESTO A LA RENTA DE USADO		814	
		+/- ANTICIPOS		815	
		+/- RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902			
INTERESES POR MOROSIDAD		903			
MULTAS		904			
TOTAL PAGADO		905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
915		925	927		
U.S.\$		925	928		U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 190716147511 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION