



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0029237

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

13436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07133114608

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 7-07-1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	211	20.700,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	133.487,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	247,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	707,32	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	1.033,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	1.573,62	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	6.675,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	226	5.760,27	OTRAS RENTAS	—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.268
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	5.476,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	665.757,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	14.194,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.083,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	59.632,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TERRENOS	341	600.122,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.404.758,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	633.630,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	48.685,30	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	349	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.334,74	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	660.476,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1'804.055,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1'804.055,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

340 ACTIVO DIFERIDO

350 ACTIVO DIFERIDO	371	2'091.688,42	COMBUSTIBLES	—
360 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
370 VALOR DIFERIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2'744.880,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1'1473.592,72	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3'1462.775,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

390 OTROS COSTOS DE VENTAS	381	—	COMBUSTIBLES	—
400 PASIVO	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
420 PASIVO DIFERIDO	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
430 OTROS PASIVOS	—	—	COMISIONES EN VENTAS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—

450 PASIVO A LARGO PLAZO	391	5'326.664,08	OTROS COSTOS DE VENTAS	654.736,38
460 ACTIVOS CONTINGENTES	393	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
470 PASIVO DIFERIDO	395	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.831,78
480 OTROS PASIVOS	397	—	GASTOS DE GESTION	23.840,68
490 TOTAL DEL PASIVO	399	5'400.938,58	GASTOS DE VIAJE	13.705,00

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	120.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—	COMBUSTIBLES	—
520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	11.267,92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
530 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	407	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
540 RESERVA DE CAPITAL	409	2'881.643,31	GASTOS DE GESTION	—
550 OTROS SUPERAVITS	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	2'262.453,53	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
570 UTILIDAD DEL EJERCICIO	417	344.932,20	CUENTAS INCORBABLES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	419	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	74.174,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5'326.664,08	INTERESES Y COMISIONES	670.204,00

NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

400 TOTAL DEL PASIVO	499+479+470	5'400.938,58	INTERESES Y COMISIONES	670.204,00


</tbl