



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N°  
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 0049963

74.989

75.197

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991351027001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 75197-96
-----------------------	---------------------------------	-------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARBIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIALES, EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			732 SUELDO Y SALARIO		
(-) 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 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	361	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	363	747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			748 OTROS COSTOS		
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	368	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			751 SUELDO, SALARIO		
OTROS ACTIVOS			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	413	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	760 COMISIÓN EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	417	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	DEL EXTERIOR	421	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EL IESS	425	765 GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS			766 GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			770 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			771 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		