

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790425282001			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE 7365-7			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 1790425282001		200 2.000			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
Caja chica		47.499,92		VENTAS GRANDES CON TASA 1%		601	2.306.072,34
Inventarios financieros temporales		6.300,00		VENTAS GRANDES CON TASA CERO		602	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		199.168,35		EXPORTACIONES		603	
(1) Provisiones cuentas incobrables		4.623,00		(1) Devoluciones y descuentos en ventas		604	346.001,00
Otras cuentas por cobrar		2.163,50		INGRESOS OPERACIONALES		605	
Inventario de materia prima		272.444,66		Inventarios perdidos en efectivo		606	4.931,67
Inventario de productos en proceso				Exentos no gravados		607	11.162,62
Inventario de suministros y materiales		152.043,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	1.975.342,91
Inventario de productos terminados y mercaderias en almacen				OTRAS RENTAS		609	
Mercaderias en transit				TOTAL INGRESOS		610	
Requisitos, herramientas y accesorios				700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados		25.615,50		Inventario inicial bienes no producidos por la CIA		701	99.462,42
Otros activos corrientes		2.166,41		Compra de productos terminados		702	350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		702.778,59		Importaciones de productos terminados		703	135.600,53
300 ACTIVO NO CORRIENTE				(1) Inventario final de productos terminados		704	120.189,43
Bienes de uso		48.908,09		Inventario inicial de materia prima		705	172.701,32
Bienes de uso e instalaciones		154.684,08		Compra de materia prima		706	12.908,76
Bienes muebles, enseres y equipos		78.823,80		Importaciones de materia prima		707	1.503.872,36
Depreciacion acumulada		145.571,66		(1) Inventario final de materia prima		708	272.444,66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		136.844,31		Mando de obra directa		709	23.549,30
300 ACTIVO NO CORRIENTE				Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.		710	8.984,01
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		197.598,05		Mando de obra indirecta		711	
Gastos de organizacion y constitucion				Suministros y materiales		712	344,86
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif		713	603,42
Aportaciones en asociaciones		40,65		Aportes IBIS y beneficios sociales		714	13.732,59
Otros activos no corrientes				Mantenimiento y reparaciones		715	930,19
(1) Amortizacion acumulada				Energia, agua y telefono		716	17.886,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		197.638,70		Otros gastos de fabricacion		717	490,72
TOTAL DEL ACTIVO		1.037.261,60		Inventario inicial de productos en proceso		718	
400 PASIVO CORRIENTE				(1) Inventario final de productos en proceso		719	
Cuentas por pagar		446.328,73		Inventario inicial de productos terminados		720	16.057,61
Documentos por pagar		14.057,14		(1) Inventario final de productos terminados		721	31.053,60
Impuestos sociales por pagar		8.356,15		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.566.593,38
Impuestos sobre los ingresos				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes		11.080,00		Gastos de administracion y ventas		723	77.704,02
(1) Pasivo largo plazo (no corriente)		479.822,02		Gastos de sueldo, honorarios sociales e indemnizaciones		724	60.215,36
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo				Comisiones en ventas y publicidad		725	1.933,64
Gastos de organizacion y constitucion				Gastos de viaje		726	3.832,20
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Agua, luz, telefono, telefono y fax		727	7.266,04
Aportaciones en asociaciones		40,65		Impuestos, contribuciones y otros		728	3.088,36
Otros pasivos no corrientes				Depreciacion de bienes y amortizaciones		729	17.151,46
(1) Amortizacion acumulada				Cuentas incobrables y baja de inventarios		730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		731	
400 PASIVO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		732	8.333,67
Cuentas por pagar		446.328,73		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		733	
Documentos por pagar		14.057,14		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		734	
Impuestos sociales por pagar		8.356,15		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		735	
Impuestos sobre los ingresos				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		736	
Otros pasivos corrientes		11.080,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		737	
(1) Pasivo largo plazo (no corriente)		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		738	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		739	
Gastos de organizacion y constitucion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		740	
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		741	
Aportaciones en asociaciones		40,65		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		742	
Otros pasivos no corrientes				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		743	
(1) Amortizacion acumulada				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		744	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		745	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		746	
500 PATRIMONIO NETO				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		747	
Capital suscrito y no asignado		80.000,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		748	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		749	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		299.576,36		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		750	
Reservas				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		751	
Reserva para revalorizacion del patrimonio				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		752	
Reserva de depreciacion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		753	
Otros superavit				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		754	
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		116.467,49		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		755	
Utilidad o perdida del ejercicio		48.338,92		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		756	
TOTAL PATRIMONIO NETO		544.382,77		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		757	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.037.261,60		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		758	
600 INGRESOS				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		759	
Caja chica		47.499,92		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		760	
Inventarios financieros temporales		6.300,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		761	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		199.168,35		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		762	
(1) Provisiones cuentas incobrables		4.623,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		763	
Otras cuentas por cobrar		2.163,50		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		764	
Inventario de materia prima		272.444,66		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		765	
Inventario de productos en proceso				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		766	
Inventario de suministros y materiales		152.043,25		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		767	
Inventario de productos terminados y mercaderias en almacen				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		768	
Mercaderias en transit				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		769	
Requisitos, herramientas y accesorios				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		770	
Impuestos anticipados		25.615,50		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		771	
Otros activos corrientes		2.166,41		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		772	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		702.778,59		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		773	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		774	
Bienes de uso		48.908,09		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		775	
Bienes de uso e instalaciones		154.684,08		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		776	
Bienes muebles, enseres y equipos		78.823,80		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		777	
Depreciacion acumulada		145.571,66		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		778	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		136.844,31		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		779	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		780	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		197.598,05		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		781	
Gastos de organizacion y constitucion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		782	
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		783	
Aportaciones en asociaciones		40,65		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		784	
Otros activos no corrientes				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		785	
(1) Amortizacion acumulada				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		786	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		197.638,70		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		787	
TOTAL DEL ACTIVO		1.037.261,60		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		788	
400 PASIVO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		789	
Cuentas por pagar		446.328,73		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		790	
Documentos por pagar		14.057,14		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		791	
Impuestos sociales por pagar		8.356,15		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		792	
Impuestos sobre los ingresos				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		793	
Otros pasivos corrientes		11.080,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		794	
(1) Pasivo largo plazo (no corriente)		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		795	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		796	
Gastos de organizacion y constitucion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		797	
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		798	
Aportaciones en asociaciones		40,65		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		799	
Otros pasivos no corrientes				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		800	
(1) Amortizacion acumulada				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		802	
400 PASIVO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		803	
Cuentas por pagar		446.328,73		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		804	
Documentos por pagar		14.057,14		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		805	
Impuestos sociales por pagar		8.356,15		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		806	
Impuestos sobre los ingresos				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		807	
Otros pasivos corrientes		11.080,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		808	
(1) Pasivo largo plazo (no corriente)		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		809	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		810	
Gastos de organizacion y constitucion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		811	
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		812	
Aportaciones en asociaciones		40,65		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		813	
Otros pasivos no corrientes				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		814	
(1) Amortizacion acumulada				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		815	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		816	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		817	
500 PATRIMONIO NETO				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		818	
Capital suscrito y no asignado		80.000,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		819	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		820	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		299.576,36		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		821	
Reservas				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		822	
Reserva para revalorizacion del patrimonio				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		823	
Reserva de depreciacion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		824	
Otros superavit				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		825	
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		116.467,49		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		826	
Utilidad o perdida del ejercicio		48.338,92		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		827	
TOTAL PATRIMONIO NETO		544.382,77		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		828	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.037.261,60		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		829	
600 INGRESOS				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		830	
Caja chica		47.499,92		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		831	
Inventarios financieros temporales		6.300,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		832	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		199.168,35		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		833	
(1) Provisiones cuentas incobrables		4.623,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		834	
Otras cuentas por cobrar		2.163,50		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		835	
Inventario de materia prima		272.444,66		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		836	
Inventario de productos en proceso				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		837	
Inventario de suministros y materiales		152.043,25		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		838	
Inventario de productos terminados y mercaderias en almacen				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		839	
Mercaderias en transit				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		840	
Requisitos, herramientas y accesorios				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		841	
Impuestos anticipados		25.615,50		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		842	
Otros activos corrientes		2.166,41		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		843	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		702.778,59		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		844	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		845	
Bienes de uso		48.908,09		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		846	
Bienes de uso e instalaciones		154.684,08		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		847	
Bienes muebles, enseres y equipos		78.823,80		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		848	
Depreciacion acumulada		145.571,66		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		849	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		136.844,31		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		850	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		851	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		197.598,05		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		852	
Gastos de organizacion y constitucion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		853	
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		854	
Aportaciones en asociaciones		40,65		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		855	
Otros activos no corrientes				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		856	
(1) Amortizacion acumulada				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		857	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		197.638,70		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		858	
TOTAL DEL ACTIVO		1.037.261,60		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		859	
400 PASIVO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		860	
Cuentas por pagar		446.328,73		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		861	
Documentos por pagar		14.057,14		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		862	
Impuestos sociales por pagar		8.356,15		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		863	
Impuestos sobre los ingresos				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		864	
Otros pasivos corrientes		11.080,00		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		865	
(1) Pasivo largo plazo (no corriente)		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		866	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		867	
Gastos de organizacion y constitucion				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		868	
Gastos de investigacion, exploracion y otros				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		869	
Aportaciones en asociaciones		40,65		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		870	
Otros pasivos no corrientes				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		871	
(1) Amortizacion acumulada				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		872	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		479.822,02		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		873	
400 PASIVO CORRIENTE				Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		874	
Cuentas por pagar		446.328,73		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		875	
Documentos por pagar		14.057,14		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		876	