

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10005	
FORMULARIO 104		IMPORTANTE: DEBE SER PRESENTADO AL RENOVAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		202 IDENTIFICACIÓN DEL IMPUESTO	
RUC 1790537102001		SOCIOS SOCIALES O DENOMINACIONES		EXPOSICIÓN 8050	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%		46,082.99	
20.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		294,942.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONTORES			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
19,222.34		OTROS INGRESOS EXISTENTES			
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
204.63		OTRAS RENTAS		4,186.22	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL INGRESOS		345,222.14	
1,766.47					
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		700 COSTOS Y GASTOS			
6,675.33		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
116.47		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
1,701.86		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO EN TRANSITO		SUELDOS Y SALARIOS			
INVENTARIO ACTIVOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
28,238.04		GASTOS DE FABRICACION			
320 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TERMINOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DESGASTOS Y REABASTOS DE INV. AMOIN. EQUIP. Y OTRAS (otras y otros)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
1,312.40		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(571.85)		COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
740.55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
740.55		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE DESPACHO, CAMBIO		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
390 + 380 + 370 + 360		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
30,036.59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON EL IRS		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
390 + 380 + 370 + 360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
39,569.52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
420 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
CON EL IRS		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
CON EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
390 + 380 + 370 + 360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
39,569.52		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
430 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
CON EL IRS		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
390 + 380 + 370 + 360		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
39,569.52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS		295,405.66	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		295,405.66	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS		5,594.80	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,773.73	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,080.00	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL</			