

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10037884	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				1002 AÑO	100 N. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
RUC 0991469885001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION		2000	—
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801 —	
CAJA, BANCOS		311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCORABLES		317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SUBINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		711 COSTO DE MATERIA PRIMA		717 —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 —		718 —	
TERRENOS		341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		348	—	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EDIF. (materiales y edificios)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 —		721 —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—	722 —	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		354	—	723 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—	724 —	
TOTAL ACTIVO FIJO		356	—	725 —	
570 ACTIVO DIFERIDO		726 —		727 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—	728 —	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—	729 —	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—	730 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	731 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—	732 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	733 —	
380 OTROS ACTIVOS		734 —		735 —	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO		381	—	736 —	
OTROS		382	—	737 —	
(-) PROVISIONES INCORABLES		383	—	738 —	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		384	—	739 —	
SOCIEDADES RELACIONADAS		385	—	740 —	
OTRAS		386	—	741 —	
GASTOS ANTICIPADOS		387	—	742 —	
OTROS ACTIVOS		388	—	743 —	
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—	744 —	
TOTAL DEL ACTIVO		390 + 391 + 392 + 393	200	745 —	
ACTIVOS CONTINGENTES		393	—	746 —	
400 PASIVO		747 —		748 —	
410 PASIVO CORRIENTE		749 —		750 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		411	—	751 —	
LOCALES		412	—	752 —	
DEL EXTERIOR		413	—	753 —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		414	—	754 —	
LOCALES		415	—	755 —	
DEL EXTERIOR		416	—	756 —	
INVESTIGACIONES DE SUCURSALES, AGENTES Y CASA MATERNA		417	—	757 —	
LOCALES		418	—	758 —	
DEL EXTERIOR		419	—	759 —	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	—	760 —	
CON EL IESS		421	—	761 —	
CON EMPLEADOS		422	—	762 —	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	—	763 —	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	—	764 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	—	765 —	
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 —		767 —	
CUENTAS Y PROGRAMMOS POR PAGAR		426	—	768 —	
LOCALES		427	—	769 —	
DEL EXTERIOR		428	—	770 —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		429	—	771 —	
LOCALES		430	—	772 —	
DEL EXTERIOR		431	—	773 —	
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENTES Y CASA MATERNA		432	—	774 —	
LOCALES		433	—	775 —	
DEL EXTERIOR		434	—	776 —	
HIPOTECAS POR PAGAR		435	—	777 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS		436	—	778 —	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		437	—	779 —	
OTRAS PROVISIONES		438	—	780 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		439	—	781 —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440	—	782 —	
470 PASIVO DIFERIDO		783 —		784 —	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	785 —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	786 —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—	787 —	
480 OTROS PASIVOS		788 —		789 —	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	790 —	
OTROS PASIVOS		482	—	791 —	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—	792 —	
TOTAL DEL PASIVO		484 + 485 + 486 + 487	200	793 —	
PASIVOS CONTINGENTES		488	—	794 —	
600 PATRIMONIO NETO		795 —		796 —	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	797 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		502	—	798 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	799 —	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—	800 —	
RESERVA DE CAPITAL		505	—	801 —	
OTROS SUPERAVITS		517	—	802 —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	—	803 —	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	—	804 —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		520	—	805 —	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		521	—	806 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO		522	200,00	807 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488 + 522	200	808 —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: T. J. T. T. T. T. T.		NOMBRE: T. C. T. C. T. C. T. C.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 09014917085		RUC No. 090066524001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—		TOTAL PAGADO	
				802 + 803 + 804	
				200	
				10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
801	802	803	804	805	806
807	808	809	810	811	812
813	814	815	816	817	818
819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836
837	838	839	840	841	842
843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854
855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866
867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878
879	880	881	882	883	884
885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902
903	904	905	906	907	908
909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926
927	928	929	930	931	932
933	934	935	936	937	938
939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956
957	958	959	960	961	962