

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: REVISE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 17-0004		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 AS 2002 100 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 EXPEDIENTE 8324	
RUC 1703604730001000		RUC SOCIAL O DENOMINACION		RUC SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
311 CASH, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		160.442.74	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.217.11	
313 CITAS Y C/C. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES		627.880.16	
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		614 INGRESOS NO OPERACIONALES			
315 CITAS Y C/C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTROS INGRESOS EXENTOS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		50.963.07	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		618 OTRAS RENTAS		662.504.21	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.664.93	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		76.900.21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7.906.45	
341 TIERRAS		719 SUELDOS Y SALARIOS		93.147.73	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58.072.86	
343 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.780.33	
344 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 VEHICULOS		723 GASTOS DE FISCACION		62.472.47	
346 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		135.036.65	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		13.511.80	
348 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE M. MAQU. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		88.481.37	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.171.63	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS		39.240.82	
352 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.374.61	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
360 ACTIVO DIFERIDO		734 CONSUMIBLES			
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
363 SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
365 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
366 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		546.340.01	
368 OTROS ACTIVOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
369 CUENTAS Y C/C. POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 SUELDOS, SALARIOS		5.393.90	
370 OTROS ACTIVOS		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.874.79	
371 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.570.00	
372 INVENTARIO FINAL DE BIENES		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
373 GASTOS ANTERIORES		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
374 OTROS ACTIVOS		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.206.05	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 CAMBIOS EN DIV. DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		751 PRODUCCION Y PRODUCTOS			
380 ACTIVOS CONTINGENTES		752 CONSUMIBLES			
381 400 PASIVO		753 SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)			
382 410 PASIVO CORRIENTE		754 SUMINISTROS Y MATERIALES		47.883.41	
383 CUENTAS Y C/C. POR PAGAR A LARGO PLAZO		755 GASTOS DE GESTION		182.10	
384 OTROS PASIVOS		756 GASTOS DE VALU		50.62	
385 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.016.40	
386 INVENTARIO FINAL DE BIENES		758 MOVIMIENTOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
387 GASTOS ANTERIORES		759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.881.35	
388 OTROS PASIVOS		760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		154.272.07	
389 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		761 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
390 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
391 (3) AMORTIZACION ACUMULADA		763 CUENTAS INCOBRABLES			
392 TOTAL PASIVO CORRIENTE		764 BAJA DE INVENTARIOS			
393 420 PASIVO A LARGO PLAZO		765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
394 CUENTAS Y C/C. POR PAGAR A LARGO PLAZO		766 INVERSIONES Y CAMBIOS		86.333.37	
395 OTROS PASIVOS		767 AL EXTERIOR			
396 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		30.370.12	
397 INVENTARIO FINAL DE BIENES		769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		374.135.08	
398 GASTOS ANTERIORES		770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
399 OTROS PASIVOS		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		3.645.01	
400 PASIVO		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.645.01	
410 PASIVO CORRIENTE		773 TOTAL GASTOS Y GASTOS		924.070.10	
411 CUENTAS Y C/C. POR PAGAR A LARGO PLAZO		774 UTILIDAD DEL EJERCICIO		61.555.82	
412 OTROS PASIVOS		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
413 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		776 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
414 INVENTARIO FINAL DE BIENES		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
415 GASTOS ANTERIORES		778 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
416 OTROS PASIVOS		779 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
417 TOTAL PASIVO CORRIENTE		780 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
418 420 PASIVO A LARGO PLAZO		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
419 CUENTAS Y C/C. POR PAGAR A LARGO PLAZO		782 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
420 OTROS PASIVOS		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
421 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
422 INVENTARIO FINAL DE BIENES		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
423 GASTOS ANTERIORES		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
424 OTROS PASIVOS		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
425 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		788 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
426 TOTAL PASIVO		789 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
427 500 PATRIMONIO NETO		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
428 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
429 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		792 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
430 IMPORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		793 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
431 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		794 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
432 RESERVA DE CAPITAL		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
433 OTROS SUPERAVITS		796 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
434 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
435 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		798 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
436 UTILIDAD DEL EJERCICIO		799 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
437 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
438 TOTAL PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
439 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		802 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
440 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 16)		803 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		804 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		805 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		806 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		807 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		808 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		809 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		812 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		814 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		816 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		818 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		821 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		822 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		823 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		824 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		825 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		826 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		827 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		828 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		832 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		833 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		834 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		835 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		836 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		837 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		838 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		841 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		842 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		844 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		845 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		846 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		847 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		848 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		849 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		852 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		853 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		854 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		855 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		856 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		858 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		859 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		860 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		861 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		862 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		863 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		864 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		865 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		866 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		867 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		868 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		869 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		870 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		872 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		873 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		874 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		875 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		876 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		877 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		878 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		879 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		880 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		881 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		882 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		883 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		884 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		886 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		887 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		888 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		889 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		890 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		892 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		893 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		894 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		895 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		896 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		897 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		898 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		899 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		900 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		901 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		902 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		903 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		904 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		905 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		906 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		907 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		908 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		909 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		911 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		912 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE					