

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0197390	
FORMULARIO 101 SECCION 1000		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2008 AÑO	
RUC 13-91393416001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Nº. FORMULARIO QUE SE RECLICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXCEPCIONES	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%		88.946.51	
CAJA SANCOS		VENTA NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		44.8.988.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERSONALES		—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES INCONTRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONES		2.973.58	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR		FONDOS FINANCIEROS		2.973.58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IA)		OTRAS RENTAS		4.756.04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		1.042.488.35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS Y GASTOS		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO REPARTIDOR- HERRAMIENTAS/ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALDOS Y SALARIOS		—	
EDIFICIOS Y INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		—	
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		—	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO FIJO		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO FIJO		GASTOS DE MATERIALES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGURO DE RIESGOS DE INV. MATERIA PRIMA, EQUIP. Y OTROS (ITEM 340)		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
1. AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDO Y SALARIOS		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS SOCIALES E INDENIZACIONES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		—	
GASTOS DE INVESTIGACIONES EXPLORACION Y OTROS		APRENDEDIZAJE MERCANTE		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
ACUMULACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		—	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS		—	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
(1) PROVISIONES INSCRIBIBLES		SUELDO, SALARIOS		991.633.46	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		10.493.23	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.115.10	
GASTOS ANTIDIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE MERCANTE		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
COMISIONES DE VENTAS		COMISIONES DE VENTAS		—	
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		PROMOCIONES		—	
TOTAL DEL ACTIVO		1.26.000		41.221.00	
ACTIVOS CONTINENTES		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
400 PASIVO		COMISIONES DE VENTAS		—	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS DE VENTAS		—	
INVENTARIOS POR VENTA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDO, SALARIOS		991.633.46	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		10.493.23	
(1) PROVISIONES INSCRIBIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.115.10	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
OTRAS		APRENDEDIZAJE MERCANTE		—	
GASTOS ANTIDIFERIDOS		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
TOTAL DEL ACTIVO		1.26.000		41.221.00	
ACTIVOS CONTINENTES		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		APRENDEDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
INVENTARIOS		ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y RIESGOS (pries y excesos)		—	
INVENTARIOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.2.629.19	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		1.135.16	
INVENTARIOS		GASTOS DE VENTA		1.136.13	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.633.15	
INVENTARIOS		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		INVENTARIOS A COSTO PLANO		—	
CON EL IESS		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		1.350.24	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIOS FIJOS Y INTANGIBLES)		—	
OTRAS PASIVOS A COSTO PLANO		CURTAS INVESTIGACIONES		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE INVESTIGACIONES		—	
9.375.531.47		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.043.223.23	
440 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
INVENTARIOS		PERCUSA DE VENTA DE ACTIVOS		—	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		350.00	
INVENTARIOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		350.00	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		710+710 = 1.420.000	
INVENTARIOS		UTILIDAD EN EL SERVICIO		689.795 = 689.795	
DEL EXTERIOR		PERIODICO EN EL SERVICIO		699.199 = 699.199	
INVENTARIOS		INVENTARIOS EN EL EXTERIOR		1.388.13	
INVENTARIOS		INVENTARIOS PARA IMPONER INGRESOS EXENTOS		—	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS MONOTAXIS DE OTRAS SOCIEDADES		—	
INVENTARIOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE PERIODICOS		—	
INVENTARIOS		DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEUDORIAS		—	
INVENTARIOS		UTILIDAD GRAVABLE		738.73	
DEL EXTERIOR		PERIODICO		738.73	
INVENTARIOS		INVENTARIOS Y CAPITALIZAR		—	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614.16		—	
INVENTARIOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.531.86	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE		1.531.86	
INVENTARIOS		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1.531.86	
INVENTARIOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		1.531.86	
INVENTARIOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR > 0		—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—		—	
ANTICIPO PRIMERO AÑO		1.531.86		1.531.86	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—		—	
PAGO PREVIO		—		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889.901		—	
INTERESES POR MORA		—		—	
MULTAS		—		—	
TOTAL PAGADO		902 = 903 = 904		—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		—		—	
DETALLE DE COMPENSACIONES		—		—	
NOTA 1: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 2: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 3: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 4: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 5: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 6: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 7: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 8: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 9: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 10: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 11: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 12: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 13: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 14: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 15: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 16: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 17: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 18: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 19: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 20: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 21: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 22: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 23: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 24: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 25: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 26: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 27: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 28: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 29: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 30: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 31: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 32: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 33: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 34: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 35: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 36: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 37: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 38: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 39: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 40: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 41: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 42: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 43: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 44: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 45: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 46: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 47: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 48: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 49: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 50: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 51: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 52: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 53: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 54: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 55: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 56: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 57: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 58: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 59: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 60: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 61: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 62: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 63: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 64: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 65: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 66: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 67: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 68: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 69: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 70: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 71: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 72: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 73: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 74: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 75: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 76: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 77: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 78: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 79: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 80: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 81: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 82: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 83: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 84: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 85: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 86: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 87: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 88: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 89: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 90: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 91: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 92: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 93: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 94: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 95: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 96: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 97: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 98: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 99: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 100: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 101: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 102: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 103: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 104: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 105: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 106: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 107: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 108: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 109: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 110: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 111: INGRESOS FISCALES		—		—	
NOTA 112: INGRESOS FISCALES		—		—	