

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 0 0087140	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: GIRA/SEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		102 No	
RUC: 1943431360041000		FACILITACION SOCIAL O DENOMINACION		200 EXPEDIENTE: 87951	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS		604	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS		606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERES		OTRAS RENTAS		608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO REPUESTOS, REPERMAYAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		718	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	
VEHICULOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		722	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (patentes y marcas)		726	
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		729	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
DEBE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES		733	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		740	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CON INGRESOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		760	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (patentes y marcas)		761	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
LOCALS		GASTOS DE GESTION		763	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		764	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y DEBITACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
CONTABILIDAD TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON EL EXTER		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALDO INVENTARIOS		772	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
LOCALS		INVERSIONES Y COMISIONES		774	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		775	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CONTABILIDAD TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	
CON EL EXTER		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		782	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		783	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		784	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		804	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		805	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		807	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR		808	
PASIVOS CON INGRESOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		809	
500 PATRIMONIO NETO		(1) PARTICIPACIONES		810	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EVENTAS		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES		815	
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD GRAVABLE		816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA		817	
(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES		TRIBUTARIA Y CAPITALIZACION		818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD CAMPO 818		819	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTIPO PASADO		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 84)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		825	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTIPO PROXIMO AÑO		826	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		827	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	
		INTERES POR MORA		829	
		MULTAS		830	
		TOTAL PAGADO		831	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		FECHA DE RECEPCION			

