

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0091853	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: IMPORTE LEY DE IMPUTACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2009		RUC FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 00125641	
RUC 179121292001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUAN CARLOS DE CORTESIA LUIS ALVARO GIL		EXPEDIENTE 88779	
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		
CASA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMBIBLES			OTROS INGRESOS EXTERIOR		
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS			REINVERSIONES FINANCIERAS		
OTRAS CUENTAS POR CONTAR			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERMADA EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CAJAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCIONES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES		
GRUPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS INMOVILIZABLES			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASURANCES (S/N, MARCA, AGU, YER, (S/N) y (S/N))		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAY OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR POR SERVIDOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR POR SERVIDOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOMBIBLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEUDAS FINANCIERAS			COMISIÓN		
DEUDAS FINANCIERAS			SUELDOS Y REASURANCES (S/N) y (S/N))		
DEUDAS FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN		
DEUDAS FINANCIERAS			GASTOS DE VALU		
DEUDAS FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDAS FINANCIERAS			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDAS FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDAS FINANCIERAS			CUENTAS INCOMBIBLES		
DEUDAS FINANCIERAS			SALDO DE INVENTARIOS		
DEUDAS FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
DEUDAS FINANCIERAS			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDAS FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDAS FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDAS FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAS FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDAS FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEUDAS FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDAS FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDAS FINANCIERAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDAS FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDAS FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDAS FINANCIERAS			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEUDAS FINANCIERAS			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR		
DEUDAS FINANCIERAS			(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR		
DEUDAS FINANCIERAS			(4) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR		
DEUDAS FINANCIERAS			(5) GASTOS INCOMBIBLES PARA GASTOS INCOMBIBLES EXTERIOR		
DEUDAS FINANCIERAS			AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		
DEUDAS FINANCIERAS			A OTRAS RENTAS EXTERIOR		
DEUDAS FINANCIERAS			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDAS FINANCIERAS			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS FINANCIERAS			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDAS FINANCIERAS			UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDAS FINANCIERAS			PÉRDIDA		
DEUDAS FINANCIERAS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDAS FINANCIERAS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDAS FINANCIERAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEUDAS FINANCIERAS			(1) IMPUESTO PAGADO		
DEUDAS FINANCIERAS			(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE		
DEUDAS FINANCIERAS			(3) IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS FINANCIERAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEUDAS FINANCIERAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEUDAS FINANCIERAS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDAS FINANCIERAS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEUDAS FINANCIERAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDAS FINANCIERAS			PAGO PREVIO		
DEUDAS FINANCIERAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEUDAS FINANCIERAS			INTERÉS POR MORA		
DEUDAS FINANCIERAS			MULTAS		
DEUDAS FINANCIERAS			TOTAL PAGADO		
DEUDAS FINANCIERAS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DEUDAS FINANCIERAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DEUDAS FINANCIERAS			REGISTRO OFICIAL No.		
DEUDAS FINANCIERAS			AÑO		
DEUDAS FINANCIERAS			MEST		
DEUDAS FINANCIERAS			DIA		
DEUDAS FINANCIERAS			SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN		