

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0183444	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SINUS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 N° 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE 89310			
201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
202 ACTIVO		600 INGRESOS			
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GANANCIAS CON TASA 10% Y 15%		501 3'224.056,76	
211 CAJA DINERO		VENTAS NETAS GANANCIAS CONTAR PAZADERO		502 25.336,00	
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIOS		503 ---	
213 35.670,59		INGRESOS		504 ---	
214 53.925,26		OTROS INGRESOS EXENTOS		505 6.141,34	
215 541.933,35		OPERACIONALES		506 2.263,71	
216 2.269,96		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		507 15.000,00	
217 ---		OTRAS RENTAS		508 ---	
218 36.226,64		TOTAL INGRESOS		509 3'272.797,81	
219 CREDITO (REDIMENDA A FAVOR DE LA EMPRESA) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS			
220 INVENTARIOS MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD		711 ---	
221 37.429,15		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD		712 ---	
222 65.748,55		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD		713 ---	
223 INVENTARIOS DE PRODUCION EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD		714 ---	
224 5.320,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 28.612,35	
225 INVENTARIOS DE MATERIALES Y BATERIAS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 1'302.700,61	
226 INVENTARIOS DE TIERRA, TIEMPO Y ALMACEN		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		717 ---	
227 MERCADERIAS EXTRANJERAS		INVENTARIO FINAL DE TIERRA, TIEMPO Y ALMACEN		718 65.748,55	
228 INVENTARIOS DE ESTOQUES, HERMOSURTENAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719 536.738,87	
229 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720 369.401,44	
230 773.963,78		INVENTARIOS DE MATERIALES		721 ---	
240 ACTIVO FUJO		SUELDOS Y SALARIOS		722 ---	
241 ACTIVO FUJO TANGIBLE		MANO DE OBRA		723 ---	
242 EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724 ---	
243 VEHICULOS		INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES		725 ---	
244 OTROS ACTIVOS FUJO VARIABLES		INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES		726 51.593,40	
245 58.859,90		INVENTARIO FINAL DE MATERIALES		727 ---	
246 1 DEPRECIAACION CUMULATIVA ACTIVO FUJO		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE HW, MATERIALES Y OTROS		728 ---	
247 303.746,42		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		729 4.418,19	
248 ACTIVO FUJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LAMP Y TELECOMUNICACIONES		730 ---	
249 MARCAS, DERECHOS, PATENTES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		731 ---	
250 LICENCIAS ACUMULADAS		MANO DE OBRA		732 ---	
251 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE		INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES		733 ---	
252 TOTAL ACTIVO FUJO		HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		734 ---	
253 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIOS FINALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		735 ---	
254 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736 ---	
255 DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		INVENTARIOS MERCANTILES		737 ---	
256 SALDO DE JUICIOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738 ---	
257 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AFRE, VASARIOS Y DE ENES. INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIOS		739 ---	
258 30.294,28		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740 ---	
259 545,91		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 ---	
260 30.476,28		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742 155.508,93	
261 TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743 1'383.224,24	
262 CLIENTES POR COBRAR A CREDITO PLAZO		744 TOTAL COSTO DE VENTAS		744 ---	
263 OTRAS		745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745 ---	
264 PROVISIONES INCORPORADAS		746 SUELDOZ, SALARIOS		746 126.702,92	
265 INVERSIONES A LA PLAZO		747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		747 141.489,55	
266 SOCIEDADES RELACIONADAS		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		748 11.690,33	
267 OTRAS ARTICULOS		749 HORORARIOS Y ATRASOS POR SERVICIOS OCASIONALES		749 ---	
268 OTROS ACTIVOS		750 ANTONOMATO MERCANTIL		750 ---	
269 30.294,28		751 INGRESOS DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751 40.243,48	
270 11.108.186,42		752 DEPRECIAACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		752 ---	
271 TOTAL DEL ACTIVO		753 CONFESIONES EN VENTAS		753 ---	
272 ACTIVOS CONTINGENTES		754 FONDO DE CONSUMO Y PUBLICIDAD		754 ---	
273 400 PASIVO		755 COMBUSTIBLES		755 ---	
274 410 PASIVO CORRIENTE		756 CONSUMIBLES		756 ---	
275 527.603,67		757 SUELDOS, SALARIOS		757 1.538,50	
276 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		758 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		758 3.821,21	
277 440 PASIVO LARGO PLAZO		759 SUMINISTROS Y MATERIALES		759 13.844,05	
278 441 GASTOS Y DOCUMENTOS POR FACIA PROVISIONES		760 GASTOS DE LESION		760 27.447,43	
279 442 GASTOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		761 GASTOS DE VUE		761 42.372,71	
280 137.794,20		762 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		762 35.255,00	
281 443 GASTOS Y DOCUMENTOS DE BANCOS, CREDITOS, ASESORIAS Y CASAHABITAT		763 GASTOS DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS		763 ---	
282 113.947,30		764 GASTOS DE OFICINAS Y DEPARTAMENTOS		764 ---	
283 TOTAL PASIVO A CREDITO PLAZO		765 DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJO		765 ---	
284 137.794,20		766 AMORTIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 1.491,30	
285 16.081,85		767 AMORTIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767 11.141,36	
286 113.947,30		768 DEPRECIAACIONES Y OTROS		768 12.632,66	
287 TOTAL DEL PASIVO		769 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769 983.359,49	
288 137.794,20		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 289.483,32	
289 665.397,07		771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 587.502,59	
290 TOTAL PASIVO DIFERIDO		772 PERIODICO ESTACION		772 ---	
291 ANTICIPOS GASTOS		773 CONCILIACION TRIBUTARIA		773 ---	
292 459		774 GASTOS NO OPERACIONALES		774 289.438,32	
293 TOTAL PASIVO DIFERIDO		775 PERIODICO ESTACION		775 ---	
294 608		776 GASTOS NO OPERACIONALES		776 ---	
295 142.547,45		777 PERIODICO ESTACION		777 43.415,75	
296 11.108.186,42		778 GASTOS NO OPERACIONALES		778 ---	
297 TOTAL OTROS PASIVOS		779 GASTOS NO OPERACIONALES		779 ---	
298 142.547,45		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 ---	
299 11.108.186,42		781 GASTOS NO OPERACIONALES		781 ---	
300 100 PATRIMONIO NETO		782 GASTOS NO OPERACIONALES		782 ---	
301 3.000,00		783 GASTOS NO OPERACIONALES		783 ---	
302 142.547,45		784 GASTOS NO OPERACIONALES		784 ---	
303 11.108.186,42		785 GASTOS NO OPERACIONALES		785 ---	
304 142.547,45		786 GASTOS NO OPERACIONALES		786 ---	
305 142.547,45		787 GASTOS NO OPERACIONALES		787 ---	
306 142.547,45		788 GASTOS NO OPERACIONALES		788 ---	
307 142.547,45		789 GASTOS NO OPERACIONALES		789 ---	
308 142.547,45		790 GASTOS NO OPERACIONALES		790 ---	
309 142.547,45		791 GASTOS NO OPERACIONALES		791 ---	
310 142.547,45		792 GASTOS NO OPERACIONALES		792 ---	
311 142.547,45		793 GASTOS NO OPERACIONALES		793 ---	
312 142.547,45		794 GASTOS NO OPERACIONALES		794 ---	
313 142.547,45		795 GASTOS NO OPERACIONALES		795 ---	
314 142.547,45		796 GASTOS NO OPERACIONALES		796 ---	
315 142.547,45		797 GASTOS NO OPERACIONALES		797 ---	
316 142.547,45		798 GASTOS NO OPERACIONALES		798 ---	
317 142.547,45		799 GASTOS NO OPERACIONALES		799 ---	
318 142.547,45		800 GASTOS NO OPERACIONALES		800 ---	
319 142.547,45		801 GASTOS NO OPERACIONALES		801 ---	
320 142.547,45		802 GASTOS NO OPERACIONALES		802 ---	
321 142.547,45		803 GASTOS NO OPERACIONALES		803 ---	
322 142.547,45		804 GASTOS NO OPERACIONALES		804 ---	
323 142.547,45		805 GASTOS NO OPERACIONALES		805 ---	
324 142.547,45		806 GASTOS NO OPERACIONALES		806 ---	
325 142.547,45		807 GASTOS NO OPERACIONALES		807 ---	
326 142.547,45		808 GASTOS NO OPERACIONALES		808 ---	
327 142.547,45		809 GASTOS NO OPERACIONALES		809 ---	
328 142.547,45		810 GASTOS NO OPERACIONALES		810 ---	
329 142.547,45		811 GASTOS NO OPERACIONALES		811 ---	
330 142.547,45		812 GASTOS NO OPERACIONALES		812 ---	
331 142.547,45		813 GASTOS NO OPERACIONALES		813 ---	
332 142.547,45		814 GASTOS NO OPERACIONALES		814 ---	
333 142.547,45		815 GASTOS NO OPERACIONALES		815 ---	
334 142.547,45		816 GASTOS NO OPERACIONALES		816 ---	
335 142.547,45		817 GASTOS NO OPERACIONALES		817 ---	
336 142.547,45		818 GASTOS NO OPERACIONALES		818 ---	
337 142.547,45		819 GASTOS NO OPERACIONALES		819 ---	
338 142.547,45		820 GASTOS NO OPERACIONALES		820 ---	
339 142.547,45		821 GASTOS NO OPERACIONALES		821 ---	
340 142.547,45		822 GASTOS NO OPERACIONALES		822 ---	
341 142.547,45		823 GASTOS NO OPERACIONALES		823 ---	
342 142.547,45		824 GASTOS NO OPERACIONALES		824 ---	
343 142.547,45		825 GASTOS NO OPERACIONALES		825 ---	
344 142.547,45		826 GASTOS NO OPERACIONALES		826 ---	
345 142.547,45		827 GASTOS NO OPERACIONALES		827 ---	
346 142.547,45		828 GASTOS NO OPERACIONALES		828 ---	
347 142.547,45		829 GASTOS NO OPERACIONALES		829 ---	
348 142.547,45		830 GASTOS NO OPERACIONALES		830 ---	
349 142.547,45		831 GASTOS NO OPERACIONALES		831 ---	
350 142.547,45		832 GASTOS NO OPERACIONALES		832 ---	
351 142.547,45		833 GASTOS NO OPERACIONALES		833 ---	
352 142.547,45		834 GASTOS NO OPERACIONALES		834 ---	
353 142.547,45		835 GASTOS NO OPERACIONALES		835 ---	
354 142.547,45		836 GASTOS NO OPERACIONALES		836 ---	
355 142.547,45		837 GASTOS NO OPERACIONALES		837 ---	
356 142.547,45		838 GASTOS NO OPERACIONALES		838 ---	
357 142.547,45		839 GASTOS NO OPERACIONALES		839 ---	
358 142.547,45		840 GASTOS NO OPERACIONALES		840 ---	
359 142.547,45		841 GASTOS NO OPERACIONALES		841 ---	
360 142.547,45		842 GASTOS NO OPERACIONALES		842 ---	
361 142.547,45		843 GASTOS NO OPERACIONALES		843 ---	
362 142.547,45		844 GASTOS NO OPERACIONALES		844 ---	
363 142.547,45		845 GASTOS NO OPERACIONALES		845 ---	
364 142.547,45		846 GASTOS NO OPERACIONALES		846 ---	
365 142.547,45		847 GASTOS NO OPERACIONALES		847 ---	
366 142.547,45		848 GASTOS NO OPERACIONALES		848 ---	
367 142.547,45		849 GASTOS NO OPERACIONALES		849 ---	
368 142.547,45		850 GASTOS NO OPERACIONALES		850 ---	
369 142.547,45		851 GASTOS NO OPERACIONALES		851 ---	
370 142.547,45		852 GASTOS NO OPERACIONALES		852 ---	
371 142.547,45		853 GASTOS NO OPERACIONALES		853 ---	
372 142.547,45		854 GASTOS NO OPERACIONALES		854 ---	
373 142.547,45		855 GASTOS NO OPERACIONALES		855 ---	
374 142.547,45		856 GASTOS NO OPERACIONALES		856 ---	
375 142.547,45		857 GASTOS NO OPERACIONALES		857 ---	
376 142.547,45		858 GASTOS NO OPERACIONALES		858 ---	
377 142.547,45		859 GASTOS NO OPERACIONALES		859 ---	
378 142.547,45		860 GASTOS NO OPERACIONALES		860 ---	
379 142.547,45		861 GASTOS NO OPERACIONALES		861 ---	
380 142.547,45		862 GASTOS NO OPERACIONALES		862 ---	
381 142.547,45		863 GASTOS NO OPERACIONALES		863 ---	
382 142.547,45		864 GASTOS NO OPERACIONALES		864 ---	
383 142.547,45		865 GASTOS NO OPERACIONALES		865 ---	
384 142.547,45		866 GASTOS NO OPERACIONALES		866 ---	
385 142.547,45		867 GASTOS NO OPERACIONALES		867 ---	
386 142.547,45		868 GASTOS NO OPERACIONALES		868 ---	
387 142.547,45		869 GASTOS NO OPERACIONALES		869 ---	
388 142.547,45		870 GASTOS NO OPERACIONALES		870 ---	
389 142.547,45		871 GASTOS NO OPERACIONALES		871 ---	
390 142.547,45		872 GASTOS NO OPERACIONALES		872 ---	
391 142.547,45		873 GASTOS NO OPERACIONALES		873 ---	
392 142.547,45		874 GASTOS NO OPERACIONALES		874 ---	
393 142.547,45		875 GASTOS NO OPERACIONALES		875 ---	
394 142.547,45		876 GASTOS NO OPERACIONALES		876 ---	
395 142.547,45		877 GASTOS NO OPERACIONALES		877 ---	
396 142.547,45		878 GASTOS NO OPERACIONALES		878 ---	
397 142.547,45		879 GASTOS NO OPERACIONALES		879 ---	
398 142.547,45		880 GASTOS NO OPERACIONALES		880 ---	
399 142.547,45		881 GASTOS NO OPERACIONALES		881 ---	
400 142.547,45		882 GASTOS NO OPERACIONALES		882 ---	