

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0030299	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: ÚNICA LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1700514548		RUC 1700514548		RUC 1700514548	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAPPA 10% y 1%		48,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAPPA CERO		5,100,27	
OTRAS Y SOC. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		0,00	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0,00	
OTRAS Y SOC. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS		0,00	
OTRAS CUENTAS POR COMPRA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		5,149,22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. HENRI)		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTRAS RENTAS, COMISIONES, VERNAMIENTOS Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
VEHICULOS		GASTOS DE MANUTENCION		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUNOS Y REABASTOS DE INV. MAQU. (O.P. y VEH. (renta y seguro))		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
370 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
380 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	
OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS		741	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS		742	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		751	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
430 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		758	
440 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		COMUNICACIONES		760	
OTRAS		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		761	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	
GASTOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	
460 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	
470 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		768	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		769	
OTRAS		COMUNICACIONES		770	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		771	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		773	
OTROS PASIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		775	
490 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		776	
500 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		777	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		778	
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		779	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		COMUNICACIONES		780	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		781	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		782	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		784	
520 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		785	
530 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		786	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		787	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		788	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		789	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		COMUNICACIONES		790	
GASTOS ANTICIPADOS		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		791	
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		793	
550 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		794	
560 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		795	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		796	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		797	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		COMISIONES EN VENTAS		798	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		799	
GASTOS ANTICIPADOS		COMUNICACIONES		800	
OTROS PASIVOS		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		802	
580 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		803	
590 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		804	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		805	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		806	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		807	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		808	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		809	
OTROS PASIVOS		COMUNICACIONES		810	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		811	
610 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		812	
620 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		813	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		814	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		815	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		816	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		817	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS		818	
OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		819	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMUNICACIONES		820	
640 PASIVO		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		821	
650 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		822	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		823	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		824	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		825	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		826	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		827	
OTROS PASIVOS		COMISIONES EN VENTAS		828	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		829	
670 PASIVO		COMUNICACIONES		830	
680 PASIVO CORRIENTE		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		831	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		832	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		833	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		834	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		835	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		836	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		837	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		838	
690 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		839	
700 PASIVO CORRIENTE		COMUNICACIONES		840	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		841	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		842	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		843	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		844	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		845	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		846	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		847	
720 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		848	
730 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		849	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		COMUNICACIONES		850	
OTRAS		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		851	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		852	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		853	
GASTOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		854	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		855	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		856	
750 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		857	
760 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		858	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		859	
OTRAS		COMUNICACIONES		860	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		861	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		862	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		863	
OTROS PASIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		864	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		865	
780 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		866	
790 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		867	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		868	
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		869	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		COMUNICACIONES		870	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		871	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		872	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		873	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		874	
810 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		875	
820 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		876	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		877	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS		878	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		879	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		COMUNICACIONES		880	
GASTOS ANTICIPADOS		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		881	
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		882	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		883	
840 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		884	
850 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		885	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		886	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		887	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		COMISIONES EN VENTAS		888	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		889	
GASTOS ANTICIPADOS		COMUNICACIONES		890	
OTROS PASIVOS		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		891	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		892	
870 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		893	
880 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		894	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		895	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		896	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		897	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		898	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		899	
OTROS PASIVOS		COMUNICACIONES		900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		REPOSICION Y REABASTOS (renta y seguro)		901	
890 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		902	
900 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		903	
DEUDAS Y OTRAS POR COMPRA ALARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		904	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		905	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		906	
INVERSIONES ALARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		907	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS		908	
OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		909	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMUNICACIONES		910	