

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00158740	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: EVASOR LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 0084		INSTRUCCIONES AL REVISOR		101 N° DE FORMULARIO QUE SE INSCRIBIÓ	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		91774	
301 RUC 13-9130790300		302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		303 EXPONENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		320 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		321 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% Y 14%		37,686.60	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		322 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0.00	
313 OTAS Y OROS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS		323 EXPORTACIONES		0.00	
314 (1) PROVISIONES INDETERMINABLES		324 INGRESOS NO OPERACIONALES		64.52	
315 OTAS Y OROS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS		325 OTROS INGRESOS EXENTOS		0.00	
316 OTAS CUENTAS POR CORRIER		326 FENOMENOS FINANCIEROS		0.00	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		327 OTAS RENTAS		37,207.75	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA		328 TOTAL INGRESOS		37,207.75	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329 700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329.1 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		329.1.1 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		711	
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		329.1.2 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		712	
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		329.1.3 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		713	
324 INVENTARIO EN TRANSITO		329.1.4 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		714	
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329.1.5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329.1.6 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
327 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		329.1.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
328 INVENTARIO EN TRANSITO		329.1.8 (2) BIENES Y BALANCE		718	
329 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.9 MANO DE OBRERA		719	
330 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.10 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
331 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.11 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
332 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.12 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
333 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.13 GASTOS DE FABRICACION		723	
334 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.14 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
335 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.15 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
336 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.16 SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
337 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.17 GASTOS Y MANUTENCION DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (paseo y transporte)		727	
338 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.18 MANUTENCION Y REPARACIONES		728	
339 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.19 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
340 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.20 BUELTOS Y SALARIOS		730	
341 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.21 MANO DE OBRERA		731	
342 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.22 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
343 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.23 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
344 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.24 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
345 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.25 COMBUSTIBLES		735	
346 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.26 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
347 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.27 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	
348 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.28 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	
349 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
350 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.30 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
351 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.31 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
352 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.32 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	
353 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.33 OTAS GASTOS DE VENTAS		743	
354 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.34 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,186.62	
355 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.35 GASTOS DE VENTAS		4,883.61	
356 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.36 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		500.00	
357 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.37 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0.00	
358 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.38 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0.00	
359 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.39 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0.00	
360 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.40 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,393.71	
361 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.41 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7,419.56	
362 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.42 COMISIONES EN VENTAS		3,691.25	
363 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.43 PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,894.49	
364 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.44 COMBUSTIBLES		1,165.59	
365 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.45 SEGUROS Y REASURANCES (gastos y subgastos)		705.52	
366 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.46 SUMINISTROS Y MATERIALES		7,035.99	
367 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.47 GASTOS DE GESTION		690.32	
368 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.48 GASTOS DE VIAJE		731.60	
369 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.49 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,042.93	
370 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.50 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESION MERCANTIL		130.29	
371 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		323.10	
372 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.52 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		909.52	
373 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.53 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		0.00	
374 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.54 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		50.00	
375 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.55 CUENTAS INDETERMINABLES		0.00	
376 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.56 BAJA DE INVENTARIOS		0.00	
377 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.57 AMORTIZACIONES POR TRINOMIOS DE CAMBIO		0.00	
378 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.58 PROVISIONES DE RESERVA		0.00	
379 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.59 OTAS PROVISIONES DE RESERVA		0.00	
380 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.60 OTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		101.94	
381 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.61 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		36,941.44	
382 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.62 700 GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	
383 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.63 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0.00	
384 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.64 OTAS GASTOS NO OPERACIONALES		173.51	
385 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.65 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		173.51	
386 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.66 TOTAL COSTOS Y GASTOS		37,118.95	
387 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.67 UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,568.80	
388 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.68 PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
389 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.69 500 CONCILIACION TRIBUTARIA		0.00	
390 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.70 UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,568.80	
391 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.71 PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	
392 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.72 (1) 10% PARTICIPACION FINANCIERA		328.22	
393 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.73 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		0.00	
394 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.74 (3) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		0.00	
395 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.75 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS		0.00	
396 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.76 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		0.00	
397 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.77 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00	
398 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.78 (7) OTAS DEDUCCIONES		0.00	
399 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.79 (8) UTILIDAD GRAVABLE		2,800.48	
400 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.80 (9) PERDIDA		0.00	
401 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.81 (10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2,800.48	
402 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.82 (11) ANTICIPO PAGO		511.43	
403 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.83 (12) RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00	
404 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.84 (13) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0.00	
405 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.85 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		0.00	
406 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.86 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		0.00	
407 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.87 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		236.37	
408 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.88 ANTICIPO PAGO AGO		0.00	
409 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.89 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		0.00	
410 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.90 PAGO PREVIO		0.00	
411 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.91 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		38.69	
412 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.92 INTERES POR MORA		0.00	
413 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.93 MULTAS		0.00	
414 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.94 TOTAL PAGADO		38.69	
415 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.95 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		0.00	
416 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.96 DETALLE DE CONFIRMACIONES		0.00	
417 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.97 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
418 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.98 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
419 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.99 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
420 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.100 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
421 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
422 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.102 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
423 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.103 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
424 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.104 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
425 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.105 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
426 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.106 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
427 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.107 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
428 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.108 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
429 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.109 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
430 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.110 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
431 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.111 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
432 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.112 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
433 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.113 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
434 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.114 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
435 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.115 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
436 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.116 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
437 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.117 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
438 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.118 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
439 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.119 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
440 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.120 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
441 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.121 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
442 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.122 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
443 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.123 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
444 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.124 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
445 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.125 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
446 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.126 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
447 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.127 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
448 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.128 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
449 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.129 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
450 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.130 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
451 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.131 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
452 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.132 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
453 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.133 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
454 OTAS REPOSICION, REPARACIONES Y ADICIONES		329.1.134 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		0.00	
455					