

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0120611	
FORMULARIO 301		IMPORTANTE: LEER		2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		EXEMPLE 93084	
RUC 171164091-5		RUC 171164091-5		RUC 171164091-5	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS	311 10.726,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 10%	611 44.217,44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 26.910,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 59.557,28		
CUAL Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	EXPORTE	613 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314 --	INGRESOS POR PRESTACIONES	614 --		
CUAL Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 2.501,20	OTROS INGRESOS CUENTAS	615 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1.352,95	RENTAS FINANCIERAS	616 2.752,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIF)	317 --	OTRAS RENTAS	617 104.526,72		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)	318 382,89	TOTAL INGRESOS	618 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	700 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	710 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACÉN	322 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 38.442,45		
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --		
OTROS CORRIENTES	325 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 42.374,29	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --		
340 ACTIVO FIJO	340 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --		
TURBINAS	342 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 2.229,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	344 5.152,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --		
VEHICULOS	346 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 2.570,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 --		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349 5.111,56	SUELDOS Y REEMBOLSOS (R. RENT, R. RENT, R. RENT)	726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 5.111,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	352 --	SUELDOS Y SALARIOS	729 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	355 5.111,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO	370 --	COMBUSTIBLES	733 --		
CA. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --		
380 OTROS ACTIVOS	380 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --		
CUENTAS Y DUDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 11.857,47		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 30.299,92		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750 --		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	384 --	SUELDOS, SALARIOS	751 3.598,33		
GASTOS ANTICIPADOS	385 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2.344,41		
OTROS ACTIVOS	386 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 47.485,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --		
TOTAL DEL ACTIVO	388 42.374,29 + 47.485,85 = 89.860,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --		
400 PASIVO	400 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --		
410 PASIVO CORRIENTE	410 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	411 92,99	COMISIONES EN VENTA	758 --		
DEL EXTERIOR	412 2.834,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 3.072,48		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	413 --	COMBUSTIBLES	760 --		
DEL EXTERIOR	414 --	SEGUROS Y REEMBOLSOS (R. RENT)	761 2.032,34		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	415 33.447,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 28.902,83		
DEL EXTERIOR	416 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 250,44	GASTOS DE VIAJE	764 533,65		
CON EL ESS	418 597,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --		
CON EMPLEADOS	419 1.715,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.269,86		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.311,87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 42.189,97	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --		
440 PASIVO A LARGO PLAZO	440 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	441 --	CUENTAS INCORPORABLES	771 --		
DEL EXTERIOR	442 --	BAJA DE INVENTARIOS	772 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	443 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --		
DEL EXTERIOR	444 --	INDEMNIDADES Y DAMNOS	774 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	445 --	AL EXTERIOR	775 --		
DEL EXTERIOR	446 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 6.077,14		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	447 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 51.783,91		
DEL EXTERIOR	448 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	449 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 --		
DEL EXTERIOR	450 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	451 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --		
DEL EXTERIOR	452 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	453 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 102.083,83		
DEL EXTERIOR	454 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 2.442,89		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	455 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 --		
DEL EXTERIOR	456 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	457 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2.442,89		
DEL EXTERIOR	458 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	459 --	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 366,43		
DEL EXTERIOR	460 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	804 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	461 --	(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	805 --		
DEL EXTERIOR	462 --	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	806 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	463 --	EN EL PAÍS	807 48,56		
DEL EXTERIOR	464 --	EN EL EXTERIOR	808 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	465 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS	809 --		
DEL EXTERIOR	466 --	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	810 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	467 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 --		
DEL EXTERIOR	468 --	A OTRAS RENTAS CUENTAS	812 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	469 --	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813 --		
DEL EXTERIOR	470 --	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	471 --	OTRAS DEDUCCIONES	815 --		
DEL EXTERIOR	472 --	UTILIDAD GRAVABLE	816 2.125,02		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	473 --	RENTAS Y CAPITALIZACIÓN	817 --		
DEL EXTERIOR	474 --	UTILIDAD GRAVABLE	818 2.125,02		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	475 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 531,26		
DEL EXTERIOR	476 --	(1) ANTICIPADO	820 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	477 --	RETENCIONES EN LA FUENTE	821 382,89		
DEL EXTERIOR	478 --	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	479 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 148,37		
DEL EXTERIOR	480 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	481 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 --		
DEL EXTERIOR	482 --	PAGO PREVIO	901 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	483 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 148,37		
DEL EXTERIOR	484 --	INTERÉS POR MOROSIDAD	903 1,40		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	485 --	MULTAS	904 15,94		
DEL EXTERIOR	486 --	TOTAL PAGADO	905 165,71		
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	487 --				
DEL EXTERIOR	488 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	489 --				
DEL EXTERIOR	490 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	491 --				
DEL EXTERIOR	492 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	493 --				
DEL EXTERIOR	494 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	495 --				
DEL EXTERIOR	496 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	497 --				
DEL EXTERIOR	498 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	499 --				
DEL EXTERIOR	500 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	501 --				
DEL EXTERIOR	502 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	503 --				
DEL EXTERIOR	504 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	505 --				
DEL EXTERIOR	506 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	507 --				
DEL EXTERIOR	508 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	509 --				
DEL EXTERIOR	510 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	511 --				
DEL EXTERIOR	512 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	513 --				
DEL EXTERIOR	514 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	515 --				
DEL EXTERIOR	516 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	517 --				
DEL EXTERIOR	518 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	519 --				
DEL EXTERIOR	520 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	521 --				
DEL EXTERIOR	522 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	523 --				
DEL EXTERIOR	524 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	525 --				
DEL EXTERIOR	526 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	527 --				
DEL EXTERIOR	528 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	529 --				
DEL EXTERIOR	530 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	531 --				
DEL EXTERIOR	532 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	533 --				
DEL EXTERIOR	534 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	535 --				
DEL EXTERIOR	536 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	537 --				
DEL EXTERIOR	538 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	539 --				
DEL EXTERIOR	540 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	541 --				
DEL EXTERIOR	542 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	543 --				
DEL EXTERIOR	544 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	545 --				
DEL EXTERIOR	546 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	547 --				
DEL EXTERIOR	548 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	549 --				
DEL EXTERIOR	550 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	551 --				
DEL EXTERIOR	552 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	553 --				
DEL EXTERIOR	554 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	555 --				
DEL EXTERIOR	556 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	557 --				
DEL EXTERIOR	558 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	559 --				
DEL EXTERIOR	560 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	561 --				
DEL EXTERIOR	562 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	563 --				
DEL EXTERIOR	564 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	565 --				
DEL EXTERIOR	566 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	567 --				
DEL EXTERIOR	568 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	569 --				
DEL EXTERIOR	570 --				
DEBITOS Y CREDITOS POR PROVEEDORES	571 --				
DEL EXTERIOR					