

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS ANNUALES		Nº 20 00008765		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104-DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO	1002 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1003 NÚMERO DE EMPLEADOS RAJO NÓMINA		
RUC: 171856093001		2004	100007276	1004 93706		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE:		VENTAS NETAS LOCALES SERVICIOS CON TARIFA IVA			950 251.71	
Caja Bancos		391	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO			—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		392	EXPORTACIONES NETAS			—
CTAS. Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		393	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
10 PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		394	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CTAS. Y DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		395	PAGOS FONDOS FINANCIEROS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		396	OTRAS RENTAS			—
CREDITO TIRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)		397	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
CREDITO TIRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)		398	TOTAL INGRESOS			950 251.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		399	700 COSTOS Y GASTOS			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		400	710 COSTO DE VENTAS			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		401	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			21 556.74
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MÉDICO EN ALMACÉN		402	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			821 777.16
INVENTARIO EN TRÁNSITO		403	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		404	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			70 750.64
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO		405	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		406	BILLETOS Y SALARIOS			—
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO		407	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		408	MANO DE OBRA			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		409	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
340 ACTIVO FIJO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ACTIVO FIJO TANGIBLE:		—	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
TIERRAS		341	GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES			—
EDIFICIOS		342	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		344	DEPRECIACIÓN ACTIVA BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		345	SUMINISTROS Y MATERIALES			—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	SERVICIOS Y PRESTACIONES DE INV. MAGN. EQUIP. Y EDIF. (primaria)			—
TIERRAS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE:		—	SUELOS, SALARIOS			—
MANIFIESTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	APRENDAZAMIENTO MERCANTE (Local)			—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		350	APRENDAZAMIENTO MERCANTE, (Exterior)			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
TOTAL ACTIVO FIJO		352	BAJA DE INVENTARIOS			—
350 OTROS ACTIVOS		353	OTROS COSTOS			—
ACTIVO DEFERIDO		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			832 607.86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	GASTO DE DIRECCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		355	GASTO DE VALE			66.21
SALDO DELIRIO DE INVERSIÓN CAMBIARO		356	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			9.772.33
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		357	NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		359	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
QUINTAS Y DODS POR COBRAR A LARGO PLAZO		360	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
CLIENTES RELACIONADOS		361	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
CLIENTES NO RELACIONADOS		362	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
OTROS		363	APRENDAZAMIENTO DE MATERIA PRIMA			—
440 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		364	APRENDAZAMIENTO MERCANTE (Local)			—
SOCIEDADES RELACIONADAS		365	APRENDAZAMIENTO MERCANTE, (Exterior)			—
OTRAS		366	TOTAL COSTO DE VENTAS			832 607.86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		367	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		368	GASTO DE DIRECCIÓN			—
TOTAL DEL ACTIVO		369 = 360 + 370 + 371	GASTO DE VALE			66.21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informado)		370	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			9.772.33
400 PASIVO		—	NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
410 PASIVO CORRIENTE:		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DETALLE DE INGRESOS POR LOCALIZACIONES		411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
DETALLE DE INGRESOS POR LOCALIZACIONES		412	APRENDAZAMIENTO MERCANTE (Local)			—
DETALLE DE INGRESOS POR LOCALIZACIONES		413	APRENDAZAMIENTO MERCANTE, (Exterior)			—
DETALLE DE INGRESOS POR LOCALIZACIONES		414	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
DETALLE DE INGRESOS POR LOCALIZACIONES		415	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
DETALLE DE INGRESOS POR LOCALIZACIONES		416	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			696 - 709 < 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			943 261.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILLADO DEL EJERCICIO			696 - 709 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	FONDA DEL EJERCICIO			