

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº. 20 0101621	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTANTE: VERAS LEÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 102 NO FORMULARIO 101 NI MÉTICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 7 1 152 240 01		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COTIZACIONES		ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS GRAVADAS CON IVA 12% y 14%		-	
CABAÑAS		VENTA NETAS GRAVADAS CON IVA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIFERENTES		-	
CTAS Y DED. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIFERENTES		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		DIFERENTES		-	
CTAS Y DED. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIFERENTES		-	
OTRA CANTIDAD POR COBRAR		DIFERENTES		-	
CRÉDITO TÉCNICO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		DIFERENTES		-	
CRÉDITO TÉCNICO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.A)		700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PISO, TERRAZA Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-	
ESTUDIOS E INSTALACIONES		DIFERENTES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VÉHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(2) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		STOCK Y ALMACENES DE IN. MATERIA, DAPPY, Y IZP (prima y residual)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MANUAL, PATENTES, FICHEROS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MINISTERIOS SOCIALES Y HONORARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMMENDAMIENTO INICIAL		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEL DÉB. DE CAPITAL, CAMBIO		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
GASTOS Y DED. POR COMUNICACIONES		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS GASTOS		2) OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUTDOS, SALARIO		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARrendamiento MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO		INVENTARIO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSUMIBLES		-	
DEUDAS Y SOLICITUDS POR		COMBUSTIBLES		-	
OTRAS PROCEEDIMIENTOS		SEGURO Y RIESGOS (primas y costos)		-	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEUDAS CON EMPLEADOS		GASTOS DE DISTRIB.		-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ASOCIATIVAS Y CONSOLIDADAS		GASTOS DE VIVI.		-	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA REN.		NOTARÍAS Y REGISTRAZIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LOS EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		OPERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INMATERIALES E INTANGIBLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORADAS		-	
DEUDAS Y SOLICITUDS POR		BAJA DE INVENTARIO		-	
OTRAS PROCEEDIMIENTOS		CONSUMIBLES		-	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGURO Y RIESGOS (primas y costos)		-	
DEUDAS CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ASOCIATIVAS Y CONSOLIDADAS		GASTO PRONOSTICOS DEUDALES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
CON LA REN.		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
CON LOS EMPLEADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
HOTELERAS		FONDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTRAS PROCEEDIMIENTOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 - 779 = 770	
ANTICPO CLIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 770 = -701	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-701	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-701	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-800	
INDEBUTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES DEBE		-900	
OTROS PASIVOS		(3) 10% DIFERENTES REMUNERACIONES		-900	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) 10% OTRAS REMUNERACIONES		-900	
TOTAL DEL PASIVO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERENTES		-900	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		-900	
CAPITAL SUSCRITO O AGRAMADO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERENTES		-900	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ADSCRITO ACCIONES EN TESORERIA		(7) PATROCINACIONES		-900	
APORTES DE SOCIOS A AGREGADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(8) AMORTIZACION DE LAS PECES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-900	
RESERVAS LEGAL, FAMILIAR, ESTATUTARIA		(9) CEDULACIONES POR LOTES ESPECIALES		-900	
RECURSOS DE CAPITAL		(10) OTRAS DEDICACIONES		-900	
OTROS SUBTAPAS		(11) UTILIDAD GRAVABLE (88.190.000-85.400.000)-3.890.000=8.910.000		-900	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIBROS/ANTERIORES		= PÉRDIDA		-900	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4.000.000		-900	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INVENTARIO Y CAPITALIZ.		-900	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-900	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) ANTICPO PAGADO		-900	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) PETENCIENAS EN LA FUEN.		-900	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERAZADEROS.		(5) CREDITO TRIBUTARIO Y ECONOMIZACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES		-900	
		(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-900	
		(7) SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-900	