

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0090388	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: VERIFICAR DATOS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0084		INSTRUCIONES AL REVENIDOR		101 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 019021662001		202 DEPENDIENTE 33352	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		710 COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		740 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PRIMA		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE BIENES POR MATERIALES		800 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN		810 GASTOS NO OPERACIONALES			
MERCADERÍAS EN TRÁMITE		820 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		830 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		840 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
340 ACTIVO FIJO		860 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		870 GASTOS NO OPERACIONALES			
TERRENIOS		880 GASTOS NO OPERACIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		890 GASTOS NO OPERACIONALES			
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EQUIPO		900 GASTOS NO OPERACIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		910 GASTOS NO OPERACIONALES			
VEHÍCULOS		920 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		930 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		940 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		950 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		960 GASTOS NO OPERACIONALES			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		970 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		980 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		990 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		1000 GASTOS NO OPERACIONALES			
370 PASIVO DIFERIDO		1010 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1020 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1030 GASTOS NO OPERACIONALES			
BALDO DEUDOR DE OPERACIÓN, CAMBIO		1040 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1050 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1060 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1070 GASTOS NO OPERACIONALES			
380 OTROS PASIVOS		1080 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		1090 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) PROMISIÓN INCOBRABLES		1100 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		1110 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		1120 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS		1130 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO		1140 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO		1150 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE		1160 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1170 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1180 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y CABA MATRIZ		1190 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES		1200 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1210 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1220 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1230 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		1240 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1250 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1260 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODADOS Y CABA MATRIZ		1270 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES		1280 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		1290 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1300 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1310 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		1320 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		1330 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1340 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1350 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS		1360 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1370 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS		1380 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		1390 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO		1400 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		1410 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		1420 GASTOS NO OPERACIONALES			
PORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1430 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA (LEGAL, FISCAL, RESERVA)		1440 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL		1450 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERÁVITU		1460 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1470 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1480 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1490 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1500 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1510 GASTOS NO OPERACIONALES			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Nombre: [Firma]		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
C.I. 2045328-9		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Mediante Cédula, Libro, Instrumento, Decreto u otra forma de pago		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Mediante Compensación		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
Mediante Nota de Crédito		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
800 Nº No.		810 Nº No.			
810 Nº No.		820 Nº No.			
820 Nº No.		830 Nº No.			
830 Nº No.		840 Nº No.			
840 Nº No.		850 Nº No.			
850 Nº No.		860 Nº No.			
860 Nº No.		870 Nº No.			
870 Nº No.		880 Nº No.			
880 Nº No.		890 Nº No.			
890 Nº No.		900 Nº No.			
900 Nº No.		910 Nº No.			
910 Nº No.		920 Nº No.			
920 Nº No.		930 Nº No.			
930 Nº No.		940 Nº No.			
940 Nº No.		950 Nº No.			
950 Nº No.		960 Nº No.			
960 Nº No.		970 Nº No.			
970 Nº No.		980 Nº No.			
980 Nº No.		990 Nº No.			
990 Nº No.		1000 Nº No.			