

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2008-0832 No. 30 0015615

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ELWAY S.A.** EXPEDIENTE: **111-848**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				541	500,820,00
CASH BANKS	311	6,653,88		542	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			543	2,430,400,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58,183,04		544	1,808,48
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			545	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	198,383,60		546	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00		547	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	232,229,30		548	7,365,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318			549	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - REPOSICION	319			550	8,910,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			551	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			552	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	322	15,424,96		553	2,969,264,82
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES - EVALUACION	323			554	5,316,936,21
MERCADERIA EN TRANSITO	324			555	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			556	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326			557	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			558	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			559	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	194,196,80		560	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>706,271,58</b>		<b>561</b>	<b>4,074,11</b>
340 ACTIVO FIJO				562	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				563	
TERMINOS	341	35,530,00		564	
EMPRESAS	342			565	7,873,62
CONTRA EN PROCESO	343			566	
INSTRUMENTOS	344			567	2,505,070,22
MUEBLES Y ENFERES	345	392,98		568	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8,069,75		569	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	4,869,123,12		570	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	2,048,27		571	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	23,980,00		572	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			573	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	304,189,66		574	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352			575	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>4,534,999,46</b>		<b>576</b>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				577	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354			578	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355			579	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>4,634,999,46</b>		<b>580</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>357 + 358</b>	<b>9,706,271,04</b>		<b>581</b>	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 3%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
OTROS INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	607
OTROS INGRESOS EXENTOS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR RENOVACION	610
TOTAL INGRESOS	611
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
RENTAS DE SUJETOS	723
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO POR CUENTA DE TRABAJO)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y CEPTAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISION A SOCIEDADES	735
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL/ALICIA	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL/ALICIA DEL EXTERIOR	740
SEGURIDAD Y SEGUROS (PAGO POR CUENTA DE TRABAJO)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTION (pagos a asamblea, tabuladores y otros)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES	754
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	755
INTERESES PAGADOS	756
AL EXTERIOR	757
COMISIONES	758
AL EXTERIOR	759
GASTOS EN CARGA AL GASTO	760
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761
PERDIDA EN CARTERA	762
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>763</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 804)	804
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (Traslado campo 805)	805
GASTOS NO EN EL PAIS	806
EN EL EXTERIOR	807
(1) GASTOS NO PERCIBIDOS PARA GASTOS EXENTOS	808
(2) GASTOS PERCIBIDOS PARA GASTOS EXENTOS	809
(3) GASTOS PERCIBIDOS PARA GASTOS EXENTOS (D.C. 804 + 805)	810
ACTOS RENTAS EXENTAS (JUBILACION)	811
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
UTILIDAD GRUPEL	815
PERDIDA	816
UTILIDAD GRUPEL	817
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	819
(1) ANTICIPO PAGADO	820
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
(1) DEDUCCION TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824
SALDO A FAVOR CONTINUA EN FAVOR	825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	826
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
ANTICIPO PROVISION AÑO	828
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 3%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
OTROS INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	607
OTROS INGRESOS EXENTOS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR RENOVACION	610
TOTAL INGRESOS	611
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
RENTAS DE SUJETOS	723
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO POR CUENTA DE TRABAJO)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y CEPTAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISION A SOCIEDADES	735
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL/ALICIA	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL/ALICIA DEL EXTERIOR	740
SEGURIDAD Y SEGUROS (PAGO POR CUENTA DE TRABAJO)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTION (pagos a asamblea, tabuladores y otros)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES	754
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	755
INTERESES PAGADOS	756
AL EXTERIOR	757
COMISIONES	758
AL EXTERIOR	759
GASTOS EN CARGA AL GASTO	760
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761
PERDIDA EN CARTERA	762
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>763</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 804)	804
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (Traslado campo 805)	805
GASTOS NO EN EL PAIS	806
EN EL EXTERIOR	807
(1) GASTOS NO PERCIBIDOS PARA GASTOS EXENTOS	808
(2) GASTOS PERCIBIDOS PARA GASTOS EXENTOS	809
(3) GASTOS PERCIBIDOS PARA GASTOS EXENTOS (D.C. 804 + 805)	810
ACTOS RENTAS EXENTAS (JUBILACION)	811
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
UTILIDAD GRUPEL	815
PERDIDA	816
UTILIDAD GRUPEL	817
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 820 + 821 + 822)	819
(1) ANTICIPO PAGADO	820
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
(1) DEDUCCION TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824
SALDO A FAVOR CONTINUA EN FAVOR	825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	826
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827
ANTICIPO PROVISION AÑO	828
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 3%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
OTROS INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	607
OTROS INGRESOS EXENTOS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR RENOVACION	610
TOTAL INGRESOS	611
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
RENTAS DE SUJETOS	723
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO POR CUENTA DE TRABAJO)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y CEPTAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISION A SOCIEDADES	735
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL/ALICIA	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL/ALICIA DEL EXTERIOR	740
SEGURIDAD Y SEGUROS (PAGO POR CUENTA DE TRABAJO)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTION (pagos a asamblea, tabuladores y otros)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES	754
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	755
INTERESES PAGADOS	756
AL EXTERIOR	757
COMISIONES	758
AL EXTERIOR	759
GASTOS EN CARGA AL GASTO	760
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761
PERDIDA EN CARTERA	762
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>763</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803