

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0046856
FORMULARIO 101		IMPORTE: UNIVALE LUR		112405
RESOLUCIÓN 917014-DGER-0718		INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		
NIT: 0952346882001		RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACION		LILUELAFA S.A.
		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%		300
11 CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO		300
110 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		300
111 CITAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		300
112 PROVISIONES DEBTAS INCOMPLETAS		DIFERENCIAS REVENAS EXTRANJERAS		300
113 CITAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR DEBENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		300
114 OTRAS CREDITAS PARA COBRAR		OTRAS REVIAS		300
115 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.U.M.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUEDEN		300
116 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.R.)		TOTAL INGRESOS		300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		300
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAL. EN ALMACÉN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		300
INVESTIGACIONES EN FINANZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		300
INVENTARIO RESEÑADOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		300
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		300
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		300
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		300
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		MATERIAL Y EQUIPO		300
340 ACTIVO FIJO		720 MATERIALES Y SUMINISTROS		
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TERRENOS		722 MATERIALES Y SUMINISTROS		
EDIFICIOS		723 MATERIALES Y SUMINISTROS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		724 MATERIALES Y SUMINISTROS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 MATERIALES Y SUMINISTROS		
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIOS NOV.		726 MATERIALES Y SUMINISTROS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 MATERIALES Y SUMINISTROS		
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 MATERIALES Y SUMINISTROS		
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FLOTANTE		729 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 MATERIALES Y SUMINISTROS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 MATERIALES Y SUMINISTROS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 MATERIALES Y SUMINISTROS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL ACTIVO FIJO		735 MATERIALES Y SUMINISTROS		
370 OTROS ACTIVOS		736 MATERIALES Y SUMINISTROS		
ACTIVO DIFERIDO		737 MATERIALES Y SUMINISTROS		
GASTOS DE CARRASCOACION Y CONSTITUCIÓN		738 MATERIALES Y SUMINISTROS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOSIÓN Y OTROS		739 MATERIALES Y SUMINISTROS		
BALDO DEUDOR DE INTERESES CAMBIOS		740 MATERIALES Y SUMINISTROS		
DIFUSOS ACTIVOS DIFERIDOS		741 MATERIALES Y SUMINISTROS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 MATERIALES Y SUMINISTROS		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CLIENTES Y LUGOS DE OFICINA Y SUCURSALES		745 MATERIALES Y SUMINISTROS		
ULTIMATES NO RELACIONADOS		746 MATERIALES Y SUMINISTROS		
OTROS		747 MATERIALES Y SUMINISTROS		
(1) INVERSIÓN DULTALES INCOMPARABLES		748 MATERIALES Y SUMINISTROS		
INVERSIÓN ALTAZAR PLAZO		749 MATERIALES Y SUMINISTROS		
OTRAS		750 MATERIALES Y SUMINISTROS		
OTROS ACTIVOS ALTAZAR PLAZO		751 MATERIALES Y SUMINISTROS		
OTROS ACTIVOS		752 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		753 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TOTAL DELACTIVO		754 MATERIALES Y SUMINISTROS		
7360,00		755 MATERIALES Y SUMINISTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (DEBERES)		756 MATERIALES Y SUMINISTROS		
400 PASIVO		757 MATERIALES Y SUMINISTROS		
410 PASIVO CORRIENTE		758 MATERIALES Y SUMINISTROS		
DEUTRO Y PAGOS POR PAGAR		759 MATERIALES Y SUMINISTROS		
LOCALES		760 MATERIALES Y SUMINISTROS		
DEL EXTERIOR		761 MATERIALES Y SUMINISTROS		
LOCALES		762 MATERIALES Y SUMINISTROS		
DEL EXTERIOR		763 MATERIALES Y SUMINISTROS		
LOCALES		764 MATERIALES Y SUMINISTROS		
DEL EXTERIOR		765 MATERIALES Y SUMINISTROS		
LOCALES		766 MATERIALES Y SUMINISTROS		
DEL EXTERIOR		767 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		768 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		769 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		770 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		771 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		772 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		773 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		774 MATERIALES Y SUMINISTROS		
CON ARrendAMIENTO TRANSITORIO		775 MATERIALES Y SUMINISTROS		
TRANSFERENCIA CASA MACHIZ Y SUBSIDIARIA		776 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		777 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		778 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		779 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		780 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		781 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		782 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		783 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		784 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		785 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		786 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		787 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		788 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		789 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		790 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		791 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		792 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		793 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		794 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		795 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		796 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		797 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		798 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		799 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		800 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		801 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		802 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		803 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		804 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		805 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		806 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		807 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		808 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		809 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		810 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		811 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		812 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		813 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		814 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		815 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		816 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		817 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		818 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		819 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		820 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		821 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		822 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		823 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		824 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		825 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		826 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		827 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		828 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		829 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		830 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		831 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		832 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		833 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		834 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		835 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		836 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		837 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		838 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		839 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		840 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		841 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		842 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		843 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		844 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		845 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		846 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		847 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		848 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		849 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		850 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		851 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		852 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		853 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		854 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		855 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		856 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		857 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		858 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		859 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		860 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		861 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		862 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		863 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		864 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		865 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		866 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		867 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		868 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		869 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		870 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		871 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		872 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		873 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		874 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		875 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		876 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		877 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		878 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		879 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		880 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		881 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		882 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		883 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		884 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		885 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		886 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		887 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		888 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		889 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		890 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		891 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		892 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		893 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		894 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		895 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		896 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		897 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		898 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		899 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		900 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		901 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		902 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		903 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		904 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		905 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		906 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		907 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		908 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		909 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		910 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		911 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		912 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		913 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		914 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		915 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		916 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		917 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		918 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		919 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		920 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		921 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		922 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		923 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		924 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		925 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		926 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		927 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		928 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		929 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		930 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		931 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		932 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		933 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		934 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		935 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		936 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		937 MATERIALES Y SUMINISTROS		
IMPUESTOS PARA AFILIACIÓN		93		