

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0040331
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	112512
RESOLUCIÓN 070795-MINISTERIO DE HACIENDA		INSTRUCCIONES AL REVERSO	101 AÑO 2003	102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO SOCIAL O DENOMINACIÓN	104 IDENTIFICANTE	105 EMPLEADO BAJA RENTA
SOLICITUD DE 011251204009		SOLICITUD DE 011251204009	SOLICITUD DE 011251204009	SOLICITUD DE 011251204009
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	391	—
Caja bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	392	5.530,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTEACIONES NETAS	393	—
CTAS. Y DEDCS. POR COSEAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEVENIDOS PERIODICOS	394	—
311 PROVISION CUENTAS INDEMNIZABLES		OTRAS RENTAS EXTRANAS	395	—
CTAS. Y DEDCS. POR COSEAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396	—
OTRAS CUENTAS POR COSEAR		OTRAS RENTAS	397	—
CREDITO SUBSTITUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLÍS	398	—
CREDITO SUBSTITUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS	399	5.530,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	400	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE PRODUCCIÓN	401	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	402	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	403	2.507,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	404	—
INVENTARIOS REPOSTEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	405	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	406	—
ARriendos PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	407	—
DÉVOLUCIONES PAGADAS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO A SOCIEDAD	408	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	409	—
		INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y EQUIPO	410	—
		INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y EQUIPO	411	—
540 ACTIVO FIJO		ELÉCTRICOS Y MATERIALES	412	—
ACTIVO FÍSICO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	413	—
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	414	—
EDIFICIOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	415	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	416	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DATO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	417	—
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	418	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	419	—
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINO MÓVIL	420	—
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO VEHICULOS		SEGUROS Y RESEÑAS DE INV. MATER. EQUIP. Y SERV. (primas y cuotas)	422	—
4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMINO MÓVIL		SEGUROS Y RESEÑAS DE INV. MATER. EQUIP. Y SERV. (primas y cuotas)	423	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	426	—
6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	427	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	428	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	—
ACTIVO DIFERIDO		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	430	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	431	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CONSUMOS Y LUBRICANTES	432	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIO		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	433	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	434	—
6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	435	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
390 ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS		BAJA DE INVENTARIO	440	—
3) PROVISION CUENTAS INDEMNIZABLES		OTROS COSTOS	441	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	442	2.007,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		SUELDOS Y SALARIOS	443	2.447,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	444	—
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	445	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		GASTO DE INVENTARIO	448	—
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	449	—
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	450	—
INGRESOS ANTICIPADOS		ARrendamiento mercante (local)	451	—
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	452	—
INGRESOS CON COMPENSACIONES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	453	—
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	454	—
PRESTAMOS Y ACCIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	455	—
DEL EXTERIOR		CONSUMISTELES Y LUBRICANTES	456	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SEGUROS Y PRÉBANQUINOS (gastos y costos)	457	—
CON EL BES		SUMINISTROS Y MATERIALES	458	—
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	459	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VEHÍCULOS	460	—
PREVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	461	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTAMOS Y REGISTRADORES DE LA FONERIA O MERCANTILES	462	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIONES Y INTANGIBLES	463	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
SERVICIOS Y DIFERIDOS		ALQUILERES Y VENTAS	465	—
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES INVERSIONES Y INTANGIBLES	466	—
INGRESOS CON COMPENSACIONES		PROVISION CUENTAS INDEMNIZABLES	467	—
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	468	—
PRESTAMOS Y ACCIONES		ALQUILERES Y VENTAS	469	—
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	2.765,28
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
HONORARIOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	472	770,28
OBLIGACIONES IMPEDIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	473	5.476,64
PROVISIONES		PERIODICIDAD	474	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL SERVICIO	475	544,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICIDAD	476	—
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	477	—
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL SERVICIO	478	544,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODICIDAD	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	480	—
480 OTROS PASIVOS		PERIODICIDAD	481	544,65
INGRESOS ANTICIPADOS		PERIODICIDAD	482	—
OTROS PASIVOS		(C) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		(C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GASTOS	484	—
TOTAL DEL PASIVO		(C) 100% OTRAS RENTAS EXTRANAS	485	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		PERIODICIDAD	486	—
500 PATRIMONIO NETO		INVERSIÓN Y CAPITALIZAR	487	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		VALORACIONES Y DIFERENCIAS	488	—
IN CAPITAL SUSCRITO NO FRACASO/ACCIONES EN LIQUIDACIÓN		SALDO UTILIDAD/DAÑOS	489	544,65
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	490	1.326,66
RESERVA LEGAL		ANTICIPO PAGADO	491	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		RETENCIONES EN LA RENTA	492	—
RESERVA DE CAPITAL		(C) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	493	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(C) OTRAS DEDUCCIONES	494	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXERCICIOS ANTERIORES)		UTILIDAD GRABABLE	495	2.462,65
(C) FONDO ACCUMULATED EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA	496	—
UTILIDAD DEL EXERCICIO (despues de Participaciones o Impuestos)		VALORES INICIALES	497	—
(C) FONDO DEL EXERCICIO		VALORES FINALES	498	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		VALORES A PAGAR	499	840,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		VALORES A PAGAR	500	854,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 110 CORRESPONDE A LTR)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	501	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	502	—
NOMBRE: JUAN MIGUEL MOLINA		DETALLE DE COMPENSACIONES	503	—
DNI: 10111111		DETALLE DE PAGOS	504	—
DIRECCION: CALLE 100, 100		DETALLE DE PAGOS	505	—
MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DETALLE DE PAGOS	506	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE PAGOS	508	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	509	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	510	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	511	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	512	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	513	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	514	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	515	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	516	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	517	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	518	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	519	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	520	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	521	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	522	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	523	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	524	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	525	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	526	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	527	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	528	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	529	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	530	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	531	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	532	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	533	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	534	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	535	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	536	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	537	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	538	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	539	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	540	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	541	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	542	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	543	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	544	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	545	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	546	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	547	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	548	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	549	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	550	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	551	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	552	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	553	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	554	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	555	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	556	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	557	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	558	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	559	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	560	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	561	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	562	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	563	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	564	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	565	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	566	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	567	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	568	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	569	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	570	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	571	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	572	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	573	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	574	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	575	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	576	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	577	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	578	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	579	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	580	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	581	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	582	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	583	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	584	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	585	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	586	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	587	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	588	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	589	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	590	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	591	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	592	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	593	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	594	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	595	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	596	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	597	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	598	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	599	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	600	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	601	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	602	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	603	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	604	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	605	—
FIRMA CONTESTANTE		DETALLE DE PAGOS	606	—