

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	No. 0047309
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 817/04 D.G.E.R. - 07/04		IMPORTE: DIVAS/LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	H3089
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN PERÍODO: 2004	113089
001 P.I.C. 0092217257001	0061 NACION SOCIAL O ESTADOUNIDENSE	007 P.D.P. GARTERFON S.A.	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CONTIENEN I.P.T. 49.776,90	
311 CAJA Y BANCOS 224,75	VENTAS NETAS LOCALES EN PESOS CON IVA Y I.V.A. 000	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 000	IMPORTRACIONES NETAS 000	
313 OTROS, SIN COBRAR CREDITOS NO RELACIONADOS 000	INTERESES PENDIENTES 000	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 000	OTRAS MEDIAS EXCEPCIONALES 000	
315 CREDITOS A SOCIOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 13.546,05	INGRESOS OPERACIONALES 000	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 000	INVERMENTOS FINANCIEROS 000	
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA IVA 000	OTRAS RECAUDACIONES 000	
318 CASO DE TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA II, RENTA 378,21	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 49.776,90	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 000	TOTAL PASIVO 49.776,90	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO 000	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 000	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 3.268,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 44.458,72	
323 HEREDADOS EN TRANSITO 000	IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 000	
324 INVENTARIO REPLEGOS, HEREDADOS Y ACCESORIOS 000	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.268,10	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 000	
326 ARrendamientos pagados por anticipado 000	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 000	
327 DEBERES PAGADOS POR ANTICIPO 000	IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA 000	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.417,11	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 000	
340 ACTIVO FIJO	1) Gastos de Salarios 000	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	2) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 000	
342 TERRENOS 000	3) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 000	
343 EDIFICACIONES, MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 407,02	4) FONCIONES Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 000	
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y PERIFERIALES 000	5) PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZADAS 000	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 000	6) GASTO PROPIAS RECAUDACIONES Y ASESORIA PATRIMONIAL 000	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS VARIOS 000	7) PAGOS EFECTUADOS POR SOCIEDADES 000	
347 1) RECLAMACIONES ALQUILERADA ACTIVO FIJO 40,70	8) INVESTIGACIONES DE PRODUTOS Y SERVICIOS 000	
348 2) RECLAMACIONES ALQUILERADA ACTIVO FIJO 366,32	9) INVENTARIOS DE MATERIALES 000	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366,32	10) INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 000	
370 OTROS ACTIVOS	11) INVENTARIOS DE MATERIALES 000	
371 ACTIVO DIFERIDO	12) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 000	
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 000	13) GASTOS DE EXPLOTACION 000	
373 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS 000	14) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 000	
374 BAJOS DEUDORES DIFERIDOS AL CAMBIO 000	15) BAJA DE INVENTARIOS 000	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 000	16) GASTO INVESTIGACIONES PARA RECLAMACIONES 000	
376 AMORTIZACION CAPITALIZADA 000	17) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 000	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 000	18) HONORARIOS EXTRANJEROS PARA SERVICIOS OCASIONALES 000	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	19) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Líq.) 000	
381 CLIECTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 000	20) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Salvo) 000	
382 CLIECTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 000	21) ARRENDAMIENTO DE BIENES INVALUABLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES 000	
383 OTRAS 000	22) ARRENDAMIENTO DE BIENES INVALUABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 000	
384 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 17.763,43	23) COMISIONES EN VENTA 000	
385 TOTAL DEL ACTIVO 139 + 349 + 318 + 297 366,32	24) GASTO PUBLICITARIO 000	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (sin masivo)	25) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 893,75	
400 PASIVO	26) RESERVAS Y PRIMEROS Y DEMAS 000	
410 PASIVO CORRIENTE	27) SUMINISTROS Y MATERIALES 240,65	
411 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.117,36	28) GASTOS DE GESTION 000	
412 GASTOS DE EXPLOTACION 000	29) GASTOS DE VUE 000	
413 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 000	30) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.916,23	
414 GASTOS DE EXPLOTACION CON RENTACIONES 000	31) NOTARIAS Y REGISTRAJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 000	
415 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 2.347,02	32) IMPLICIOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,00	
416 GASTOS DE EXPLOTACION 000	33) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 40,70	
417 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 000	34) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 000	
418 GASTOS DE EXPLOTACION CON RENTACIONES 658,49	35) DESPENSA DE ALIMENTACION 000	
419 GASTOS DE EXPLOTACION CON RENTACIONES 297,25	36) DESPENSA DE ALIMENTACION 000	
420 TRANSPORTE, CABA MATERIZ Y SUBSIDIARIALES 000	37) AMORTIZACIONES (REVERTIBLES) Y ATANGIBLES 000	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 000	38) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 000	
422 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 15.520,12	39) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DANE 000	
423 TOTAL DEL PASIVO 420 + 410 + 419 + 401 15.520,12	40) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DANE 000	
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.520,12	41) GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES 000	
440 PASIVO LARGO PLAZO	42) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 000	
441 GASTOS DE EXPLOTACION 000	43) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.511,09	
442 GASTOS DE EXPLOTACION 000	44) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6.664,62	
443 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 000	45) FEDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 000	
444 GASTOS DE EXPLOTACION CON RENTACIONES 000	46) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 000	
445 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 000	47) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 000	
446 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 000	48) TOTAL COSTOS Y GASTOS 47.795,24	
447 GASTOS DE EXPLOTACION 000	49) UTILIDAD DEL EJERCICIO 000	
448 GASTOS DE EXPLOTACION DEL EXTERIOR 000	50) UTILIDAD DEL EJERCICIO 000	
449 GASTOS DE EXPLOTACION 000	51) PERIODICO DEL EJERCICIO 000	
450 GASTOS DE EXPLOTACION 000	52) RETENCIONES EN LA FUENTE 000	
451 GASTOS DE EXPLOTACION 000	53) CREDITO TRIBUTARIO Y CONFIANCIAS POR LEYES ESPECIALES 000	
452 GASTOS DE EXPLOTACION 000	54) RETENCIONES EN LA FUENTE 000	
453 GASTOS DE EXPLOTACION 000	55) CREDITO TRIBUTARIO Y CONFIANCIAS POR LEYES ESPECIALES 000	
454 GASTOS DE EXPLOTACION 000	56) SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 000	
455 GASTOS DE EXPLOTACION 000	57) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 000	
456 GASTOS DE EXPLOTACION 000	58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 000	
457 GASTOS DE EXPLOTACION 000	59) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 000	
458 GASTOS DE EXPLOTACION 000	60) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
459 GASTOS DE EXPLOTACION 000	61) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
460 GASTOS DE EXPLOTACION 000	62) PAGO PREVIO 000	
461 GASTOS DE EXPLOTACION 000	63) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
462 GASTOS DE EXPLOTACION 000	64) INTERESES POR MORAS 42,89	
463 GASTOS DE EXPLOTACION 000	65) MULTAS 000	
464 GASTOS DE EXPLOTACION 000	66) TOTAL PAGADO 000	
465 GASTOS DE EXPLOTACION 000	67) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
466 GASTOS DE EXPLOTACION 000	68) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
467 GASTOS DE EXPLOTACION 000	69) PAGO PREVIO 000	
468 GASTOS DE EXPLOTACION 000	70) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
469 GASTOS DE EXPLOTACION 000	71) INTERESES POR MORAS 000	
470 GASTOS DE EXPLOTACION 000	72) MULTAS 000	
471 GASTOS DE EXPLOTACION 000	73) TOTAL PAGADO 000	
472 GASTOS DE EXPLOTACION 000	74) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
473 GASTOS DE EXPLOTACION 000	75) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
474 GASTOS DE EXPLOTACION 000	76) PAGO PREVIO 000	
475 GASTOS DE EXPLOTACION 000	77) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
476 GASTOS DE EXPLOTACION 000	78) INTERESES POR MORAS 000	
477 GASTOS DE EXPLOTACION 000	79) MULTAS 000	
478 GASTOS DE EXPLOTACION 000	80) TOTAL PAGADO 000	
479 GASTOS DE EXPLOTACION 000	81) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
480 GASTOS DE EXPLOTACION 000	82) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
481 GASTOS DE EXPLOTACION 000	83) PAGO PREVIO 000	
482 GASTOS DE EXPLOTACION 000	84) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
483 GASTOS DE EXPLOTACION 000	85) INTERESES POR MORAS 000	
484 GASTOS DE EXPLOTACION 000	86) MULTAS 000	
485 GASTOS DE EXPLOTACION 000	87) TOTAL PAGADO 000	
486 GASTOS DE EXPLOTACION 000	88) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
487 GASTOS DE EXPLOTACION 000	89) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
488 GASTOS DE EXPLOTACION 000	90) PAGO PREVIO 000	
489 GASTOS DE EXPLOTACION 000	91) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
490 GASTOS DE EXPLOTACION 000	92) INTERESES POR MORAS 000	
491 GASTOS DE EXPLOTACION 000	93) MULTAS 000	
492 GASTOS DE EXPLOTACION 000	94) TOTAL PAGADO 000	
493 GASTOS DE EXPLOTACION 000	95) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
494 GASTOS DE EXPLOTACION 000	96) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
495 GASTOS DE EXPLOTACION 000	97) PAGO PREVIO 000	
496 GASTOS DE EXPLOTACION 000	98) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
497 GASTOS DE EXPLOTACION 000	99) INTERESES POR MORAS 000	
498 GASTOS DE EXPLOTACION 000	100) MULTAS 000	
499 GASTOS DE EXPLOTACION 000	101) TOTAL PAGADO 000	
500 GASTOS DE EXPLOTACION 000	102) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
501 GASTOS DE EXPLOTACION 000	103) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
502 GASTOS DE EXPLOTACION 000	104) PAGO PREVIO 000	
503 GASTOS DE EXPLOTACION 000	105) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
504 GASTOS DE EXPLOTACION 000	106) INTERESES POR MORAS 000	
505 GASTOS DE EXPLOTACION 000	107) MULTAS 000	
506 GASTOS DE EXPLOTACION 000	108) TOTAL PAGADO 000	
507 GASTOS DE EXPLOTACION 000	109) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
508 GASTOS DE EXPLOTACION 000	110) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
509 GASTOS DE EXPLOTACION 000	111) PAGO PREVIO 000	
510 GASTOS DE EXPLOTACION 000	112) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
511 GASTOS DE EXPLOTACION 000	113) INTERESES POR MORAS 000	
512 GASTOS DE EXPLOTACION 000	114) MULTAS 000	
513 GASTOS DE EXPLOTACION 000	115) TOTAL PAGADO 000	
514 GASTOS DE EXPLOTACION 000	116) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
515 GASTOS DE EXPLOTACION 000	117) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
516 GASTOS DE EXPLOTACION 000	118) PAGO PREVIO 000	
517 GASTOS DE EXPLOTACION 000	119) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
518 GASTOS DE EXPLOTACION 000	120) INTERESES POR MORAS 000	
519 GASTOS DE EXPLOTACION 000	121) MULTAS 000	
520 GASTOS DE EXPLOTACION 000	122) TOTAL PAGADO 000	
521 GASTOS DE EXPLOTACION 000	123) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
522 GASTOS DE EXPLOTACION 000	124) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
523 GASTOS DE EXPLOTACION 000	125) PAGO PREVIO 000	
524 GASTOS DE EXPLOTACION 000	126) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
525 GASTOS DE EXPLOTACION 000	127) INTERESES POR MORAS 000	
526 GASTOS DE EXPLOTACION 000	128) MULTAS 000	
527 GASTOS DE EXPLOTACION 000	129) TOTAL PAGADO 000	
528 GASTOS DE EXPLOTACION 000	130) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
529 GASTOS DE EXPLOTACION 000	131) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
530 GASTOS DE EXPLOTACION 000	132) PAGO PREVIO 000	
531 GASTOS DE EXPLOTACION 000	133) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
532 GASTOS DE EXPLOTACION 000	134) INTERESES POR MORAS 000	
533 GASTOS DE EXPLOTACION 000	135) MULTAS 000	
534 GASTOS DE EXPLOTACION 000	136) TOTAL PAGADO 000	
535 GASTOS DE EXPLOTACION 000	137) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
536 GASTOS DE EXPLOTACION 000	138) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
537 GASTOS DE EXPLOTACION 000	139) PAGO PREVIO 000	
538 GASTOS DE EXPLOTACION 000	140) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
539 GASTOS DE EXPLOTACION 000	141) INTERESES POR MORAS 000	
540 GASTOS DE EXPLOTACION 000	142) MULTAS 000	
541 GASTOS DE EXPLOTACION 000	143) TOTAL PAGADO 000	
542 GASTOS DE EXPLOTACION 000	144) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
543 GASTOS DE EXPLOTACION 000	145) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
544 GASTOS DE EXPLOTACION 000	146) PAGO PREVIO 000	
545 GASTOS DE EXPLOTACION 000	147) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
546 GASTOS DE EXPLOTACION 000	148) INTERESES POR MORAS 000	
547 GASTOS DE EXPLOTACION 000	149) MULTAS 000	
548 GASTOS DE EXPLOTACION 000	150) TOTAL PAGADO 000	
549 GASTOS DE EXPLOTACION 000	151) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
550 GASTOS DE EXPLOTACION 000	152) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
551 GASTOS DE EXPLOTACION 000	153) PAGO PREVIO 000	
552 GASTOS DE EXPLOTACION 000	154) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
553 GASTOS DE EXPLOTACION 000	155) INTERESES POR MORAS 000	
554 GASTOS DE EXPLOTACION 000	156) MULTAS 000	
555 GASTOS DE EXPLOTACION 000	157) TOTAL PAGADO 000	
556 GASTOS DE EXPLOTACION 000	158) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
557 GASTOS DE EXPLOTACION 000	159) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
558 GASTOS DE EXPLOTACION 000	160) PAGO PREVIO 000	
559 GASTOS DE EXPLOTACION 000	161) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
560 GASTOS DE EXPLOTACION 000	162) INTERESES POR MORAS 000	
561 GASTOS DE EXPLOTACION 000	163) MULTAS 000	
562 GASTOS DE EXPLOTACION 000	164) TOTAL PAGADO 000	
563 GASTOS DE EXPLOTACION 000	165) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
564 GASTOS DE EXPLOTACION 000	166) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
565 GASTOS DE EXPLOTACION 000	167) PAGO PREVIO 000	
566 GASTOS DE EXPLOTACION 000	168) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
567 GASTOS DE EXPLOTACION 000	169) INTERESES POR MORAS 000	
568 GASTOS DE EXPLOTACION 000	170) MULTAS 000	
569 GASTOS DE EXPLOTACION 000	171) TOTAL PAGADO 000	
570 GASTOS DE EXPLOTACION 000	172) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
571 GASTOS DE EXPLOTACION 000	173) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
572 GASTOS DE EXPLOTACION 000	174) PAGO PREVIO 000	
573 GASTOS DE EXPLOTACION 000	175) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
574 GASTOS DE EXPLOTACION 000	176) INTERESES POR MORAS 000	
575 GASTOS DE EXPLOTACION 000	177) MULTAS 000	
576 GASTOS DE EXPLOTACION 000	178) TOTAL PAGADO 000	
577 GASTOS DE EXPLOTACION 000	179) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
578 GASTOS DE EXPLOTACION 000	180) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
579 GASTOS DE EXPLOTACION 000	181) PAGO PREVIO 000	
580 GASTOS DE EXPLOTACION 000	182) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
581 GASTOS DE EXPLOTACION 000	183) INTERESES POR MORAS 000	
582 GASTOS DE EXPLOTACION 000	184) MULTAS 000	
583 GASTOS DE EXPLOTACION 000	185) TOTAL PAGADO 000	
584 GASTOS DE EXPLOTACION 000	186) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
585 GASTOS DE EXPLOTACION 000	187) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	
586 GASTOS DE EXPLOTACION 000	188) PAGO PREVIO 000	
587 GASTOS DE EXPLOTACION 000	189) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000	
588 GASTOS DE EXPLOTACION 000	190) INTERESES POR MORAS 000	
589 GASTOS DE EXPLOTACION 000	191) MULTAS 000	
590 GASTOS DE EXPLOTACION 000	192) TOTAL PAGADO 000	
591 GASTOS DE EXPLOTACION 000	193) ANTICIPO PROXIMO AÑO 000	
592 GASTOS DE EXPLOTACION 000	194) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 000	