

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0037398
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SITR/DOGER-01719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 005 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACION 006 NIT 092346771001		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
ESTADO DE SITUACIÓN		102 EXPEDIENTE 115320		
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA DINERO	7,126,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	361	--
INVESTIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	362	--
CTAS Y LOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,526,00	EXPORTACIONES NETAS	363	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	16,318,00	DIVIDENDOS PENDICIOS	364	--
CTAS Y LOGS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16,318,00	OTRAS RENTAS ECUATARIAS	365	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INTERESES SOBRE DEUDA	366	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA JVN	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	367	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA HNTD	--	OTRAS RENTAS	368	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	369	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL INGRESOS	370	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROTECTOR Y MEDIOS EN ALMACEN	--	710 COSTO DE VENTAS		
MERCANCIA EN TRANSITO	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
SEGUROS PAJASOS POR ANTICIPO	--	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
ABRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	--	INVESTIGACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,015,24	APROVECHAMIENTO DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Gastos y Salarios	719	--
TERRENOS	--	DEPENSIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS	--	COMPRA DE ARTICULOS NATURALES	721	--
INSTALACIONES, MACHINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE ARTICULOS NATURALES	722	--
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	--	ALQUILER EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	--	PAZOS EFECTUADOS TRIBUTARIAS	724	--
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	--	GASTO PRODUCCION PARA VENTA PATRONAL	725	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	OTROS GASTOS	726	--
11 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DE VEHICULOS	--	EXPLOTACION DE ACTIVOS FIJOS	727	--
11 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO DE EQUIPOS Y SOFTWARE	--	IMPORTE DE ACTIVOS FIJOS	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,015,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	--
ACTIVO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	37,015,24	BAJA DE INVENTARIOS	733	--
ACTIVO TOTAL FIJO		OTROS COSTOS	734	--
270 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	735	--
ACTIVO DEFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,229,29	SUELDOS Y SALARIOS	756	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	FAGOS ESTRUCTURAS TERCIERIZADAS	757	--
DIFUSO DEDICADO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	--	INVENTARIOS SOCIALES DE INDEMNIZACIONES	758	--
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	759	--
11 AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	760	--
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	1,229,29	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	--
CLIECTOS Y OTROS PORBIENES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	BAJA DE INVENTARIOS	764	--
CLIENTES Y OTROS PORBIENES	--	OTROS COSTOS	765	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	766	--
11 AMORTIZACION ACUMULADA	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LA PROVISION DE PLANTAS INOCUABLES	--	SUELDO Y SALARIO	767	--
INVESTIGACIONES ALTAZAR	--	FAGOS ESTRUCTURAS TERCIERIZADAS	768	--
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS LARGO PLAZO	--	INVENTARIOS SOCIALES DE INDEMNIZACIONES	769	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	770	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,244,53	COMISIONES EN VENTA	771	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 = 370	COMISIONES Y PUBLICIDAD	772	--
ACTIVOS CONTINENTES (informe)	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	--
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LNU)	775	--
INVESTIGACIONES ALTAZAR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EST)	776	--
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	777	--
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS LARGO PLAZO	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	778	--
OTROS ACTIVOS	--	COMISIONES EN VENTA	779	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,244,53	COMISIONES Y PUBLICIDAD	780	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 = 370	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	--
ACTIVOS CONTINENTES (informe)	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	--
410 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LNU)	783	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EST)	784	--
INVESTIGACIONES ALTAZAR	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	785	--
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	786	--
INVESTIGACIONES ANTICIPADAS LARGO PLAZO	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	787	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRONDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE RODAJADES	788	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,244,53	OTROS GASTOS	789	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 = 370	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	--
410 PASIVO DEFERIDO	--	710 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTERIOR CLIENTES	--	PERIODICOS	791	--
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	792	--
TOTAL PASIVO DEFERIDO	470 PASIVO DEFERIDO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793	--
410 OTROS PASIVOS		DEPREDACION DE ACTIVOS FIJOS	794	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	795	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	796	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	797	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	798	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	799	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	800	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	801	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	802	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	803	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	804	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	805	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	806	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	807	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	808	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	809	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	810	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	811	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	812	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	813	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	814	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	815	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	816	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	817	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	818	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	819	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	820	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	821	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	822	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	823	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	824	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	825	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	826	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	827	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	828	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	829	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	830	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	831	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	832	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	833	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	834	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	835	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	836	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	837	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	838	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	839	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	840	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	841	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	842	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	843	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	844	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	845	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	846	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	847	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	848	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	849	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	850	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	851	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	852	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	853	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	854	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	855	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	856	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	857	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	858	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	859	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	860	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	861	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	862	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	863	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	864	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	865	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	866	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	867	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	868	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	869	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	870	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	871	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	872	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	873	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	874	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	875	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	876	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	877	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	878	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	879	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	880	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	881	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	882	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	883	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	884	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	885	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	886	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	887	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	888	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	889	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	890	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	891	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	892	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	893	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	894	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	895	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	896	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	897	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	898	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	899	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	900	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	901	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	902	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	903	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	904	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	905	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	906	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	907	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	908	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	909	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	910	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	911	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	912	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	913	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	914	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	915	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	916	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	917	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	918	--
410 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		