

FORMULARIO 101
RESOLUCION 8719/04 DE 2004
IMPORTE: 117702
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH IN HAND
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 PROVISIONES CONTAS ACREDITABLES
315 CTAAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/F)

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
320 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES
321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
322 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
323 INVENTARIO DE BIENES DE TRANSPORTE
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
326 AFRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 ACTIVO FIJO
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE
332 TERRENIOS
333 EDIFICIOS
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y BOUTOS
335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

339 TITULACIONES DE VALORES MOBILIARIOS DE BIENES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
340 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
341 MATERIAL PATENTE, DISEÑOS DE LAMAS Y OTROS DISEÑOS
342 INSCRIPCIONES ACUMULADAS
343 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
344 OTROS ACTIVOS FIJOS

350 OTROS ACTIVOS
351 ACTIVO DIFERIDO
352 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
353 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
354 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
356 INSCRIPCIONES ACUMULADAS
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

360 ACTIVOS LARGO PLAZO
361 CLIENTES RELACIONADOS
362 CLIENTES NO RELACIONADOS
363 OTROS
364 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
365 SOCIEDADES RELACIONADAS
366 OTRAS
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
368 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

370 PASIVO
371 PASIVO CORRIENTE
372 PASIVO FINANCIERO
373 PASIVO OPERACIONAL
374 PASIVO PATRIMONIAL
375 PASIVO LARGO PLAZO
376 PASIVO DIFERIDO
377 PASIVO DIFERIDO

380 OTROS PASIVOS
381 INGRESOS ANTICIPADOS
382 OTROS PASIVOS
383 PASIVOS DIFERIDOS
384 PASIVOS DIFERIDOS

390 PATRIMONIO NETO
391 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
392 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
393 APORTES DE SOCIOS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
394 RESERVA LEGAL
395 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
396 RESERVA DE CAPITAL
397 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
398 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
399 FONDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
400 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones e Ingresos)

401 TOTAL PATRIMONIO NETO
402 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 INGRESOS
401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 17%
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO
403 EXPORTACIONES NETAS
404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
405 OTRAS RENTAS FINANCIERAS
406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES
407 OTRAS RENTAS
408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
409 TOTAL INGRESOS

410 COSTOS Y GASTOS
411 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
412 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
413 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
414 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
415 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
416 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
417 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
418 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
419 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
420 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

421 SALA DE INVENTARIOS
422 OTROS COSTOS
423 TOTAL COSTO DE VENTAS
424 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
425 SUELDOS Y SALARIOS
426 PAGOS DE UTILIDADES Y PARTICIPACIONES
427 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
428 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAJ)

429 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
430 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
431 COMISIONES EN VENTAS
432 PROMOCION Y PUBLICIDAD
433 COMISIOES Y LUBRICANTES
434 SEGUROS Y REASURADORES (primas y seguros)
435 SUPLIDOS Y MATERIALES
436 GASTOS DE GESTION
437 GASTOS DE VIAJE
438 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
439 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
441 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
442 DEPRECIACION DEL FRENTE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
443 AMORTIZACIONES, IMPRINTAS E IMPRESIONES
444 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
445 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
446 LOCALIDADES
447 AL EXTERIOR
448 GASTO PROVISIONES CREDITICIAS
449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

450 GASTOS NO OPERACIONALES
451 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
452 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
453 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
454 TOTAL COSTOS Y GASTOS
455 UTILIDAD DEL EJERCICIO
456 PERDIDA DEL EJERCICIO

460 CONCILIACION TRIBUTARIA
461 UTILIDAD DEL EJERCICIO
462 PERDIDA DEL EJERCICIO
463 EN PARTICIPACION TRABAJADORES
464 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
465 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

466 20 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
467 20 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
468 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
469 100% DEDUCIBLES
470 100% DEDUCIBLES
471 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
472 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
473 OTRAS DEDUCCIONES

474 UTILIDAD GRAVABLE
475 PERDIDA
476 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
477 ANTICIPO PAGADO
478 RETENCIONES EN LA FUENTE

479 CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES
480 RETENCIONES POR PERSONAS ANTICIPADAS
481 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
482 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
483 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
484 ANTICIPO PROXIMO AÑO

485 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
486 PAGO PREVIO
487 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
488 INTERESES POR MOROSIDAD
489 MULTAS
490 TOTAL PAGADO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 100 COLEGIO A LA LEY).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
FORMA CONDOMINIO

Nombre:
C.I. 0407134233
NOMBRE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TARIFA S.A. B.C. (TRIBUTACION) RESOLUCION 8719/04 DE 2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

06 FEB 2006
Erika Maria Ochoa Rosado
QUIROZ ROSADO ERIKA MARIA

1726,80
156,62
1883,42
24.674,64
13.902,58
494,15
14.396,70
2.490,34
1.442,56
129,20
1.185,00
1.100,33
161,21
240,00
69,39
1.097,91
9.216,53
1.061,42
1.061,42
26.536
246,25
18,61
18,61