

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0030457	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 30 0030457	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		IMPORTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. 30 0030457	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
200 RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200 AÑO	200 No. FORMULARIO QUE REMPLAZA	200 No. Empleado del PAF	200 EXPEDIENTE
099-383-550001	CUILLEROSA S.A.	2005	-	-	117713
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCARIA	311	561,79	311 CAPITAL SUSCRIPTO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	800,00
312 CUENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	312 CAPITAL SUSCRIPTO SIN PAGAR, ACORDADO EN FUTURO	312	-
313 CTA. Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	314 RESERVA LEGAL	314	-
315 CTA. Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2,354,38	315 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	316 RESERVA DE CAPITAL	316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	54,26	316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	316	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	-	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319	-	318 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	-
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	320	445,72	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación, Ingresos y Pérdidas)	319	1,556,98
321 INVENTARIO DE INVENTARIOS	321	-	320 TOTAL PATRIMONIO NETO	320	2,356,98
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	321 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321	3,316,23
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-			
324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	ESTADO DE RESULTADOS		
325 INVENTARIO EN TRANSITO	325	-	600 INGRESOS		
326 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	326	-	610 INGRESOS		
327 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	327	-	611 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	611	44,572,00
328 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	328	-	612 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	612	-
329 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	329	-	613 EXPORTACIONES NETAS	613	-
330 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	330	-	614 INGRESOS POR INCREMENTOS DEL EXTERIOR	614	-
331 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	331	-	615 INCREMENTOS FINANCIEROS	615	-
332 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	332	-	616 OTRAS RENTAS	616	-
333 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	333	-	617 DIVERSOS PERCEBIDOS LOCALES	617	-
334 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	334	-	618 OTRAS RENTAS EXTERNAS	618	-
335 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	335	-	619 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	619	-
336 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	336	-	620 INGRESOS POR REEMBOLSO	620	-
337 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	337	-	621 TOTAL INGRESOS	621	44,572,00
338 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	338	-	700 COSTOS Y GASTOS		
339 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	339	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
340 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	340	-	711 INCREMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
341 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	341	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31,930,00
342 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	342	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
343 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	343	-	714 (1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
344 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	344	-	715 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
345 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	345	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
346 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	346	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
347 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	347	-	718 (1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
348 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	348	-	719 INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
349 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	349	-	720 (1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
350 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	350	-	721 INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
351 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	351	-	722 (1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
352 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	352	-	723 SALA DE INVENTARIOS	723	-
353 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	353	-	724 SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	2,400,00
354 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	354	-	725 SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	-
355 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	355	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	726	-
356 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	356	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
357 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	357	-	728 GASTOS DE PROVISIÓN PARA GARANTÍAS TERCERA	728	-
358 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	358	-	729 FOMENTOS, COMISIONES Y DÍTAS A PERSONAS NATURALES	729	445,72
359 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	359	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
360 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	360	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
361 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	361	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	550,00
362 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	362	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRESTADO DE PERSONAS NATURALES	733	2,483,52
363 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	363	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
364 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	364	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
365 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	365	-	736 PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
366 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	366	-	737 COMERCIALES	737	1,440,00
367 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	367	-	738 COMERCIALES	738	445,72
368 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	368	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
369 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	369	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
370 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	370	-	741 SEGUROS Y REASEGROS (Seguros y riesgos)	741	-
371 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	371	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	354,28
372 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	372	-	743 TRANSPORTE	743	400,00
373 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	373	-	744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia, abogados, tramitación y demás)	744	591,44
374 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	374	-	745 GASTOS DE VIAJE	745	283,00
375 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	375	-	746 AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES	746	684,00
376 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	376	-	747 INDEMNIDADES Y RESTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
377 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	377	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	62,00
378 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	378	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
379 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	379	-	750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-
380 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	380	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
381 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	381	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	-
382 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	382	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
383 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	383	-	754 DIVERSOS VOLUNTARIOS	754	-
384 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	384	-	755 AL EXTERIOR	755	-
385 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	385	-	756 AL EXTERIOR	756	-
386 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	386	-	757 AL EXTERIOR	757	-
387 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	387	-	758 AL EXTERIOR	758	-
388 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	388	-	759 AL EXTERIOR	759	-
389 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	389	-	760 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	760	-
390 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	390	-	761 GASTOS FINANCIEROS	761	-
391 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	391	-	762 AL EXTERIOR	762	-
392 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	392	-	763 AL EXTERIOR	763	-
393 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	393	-	764 AL EXTERIOR	764	-
394 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	394	-	765 AL EXTERIOR	765	-
395 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	395	-	766 AL EXTERIOR	766	-
396 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	396	-	767 AL EXTERIOR	767	-
397 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	397	-	768 AL EXTERIOR	768	-
398 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	398	-	769 AL EXTERIOR	769	-
399 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	399	-	770 AL EXTERIOR	770	-
400 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	400	-	771 AL EXTERIOR	771	-
401 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	401	-	772 AL EXTERIOR	772	-
402 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	402	-	773 AL EXTERIOR	773	-
403 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	403	-	774 AL EXTERIOR	774	-
404 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	404	-	775 AL EXTERIOR	775	-
405 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	405	-	776 AL EXTERIOR	776	-
406 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	406	-	777 AL EXTERIOR	777	-
407 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	407	-	778 AL EXTERIOR	778	-
408 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	408	-	779 AL EXTERIOR	779	-
409 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	409	-	780 AL EXTERIOR	780	-
410 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	410	-	781 AL EXTERIOR	781	-
411 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	411	-	782 AL EXTERIOR	782	-
412 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	412	-	783 AL EXTERIOR	783	-
413 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	413	-	784 AL EXTERIOR	784	-
414 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	414	-	785 AL EXTERIOR	785	-
415 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	415	-	786 AL EXTERIOR	786	-
416 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	416	-	787 AL EXTERIOR	787	-
417 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	417	-	788 AL EXTERIOR	788	-
418 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	418	-	789 AL EXTERIOR	789	-
419 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	419	-	790 AL EXTERIOR	790	-
420 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	420	-	791 AL EXTERIOR	791	-
421 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	421	-	792 AL EXTERIOR	792	-
422 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	422	-	793 AL EXTERIOR	793	-
423 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	423	-	794 AL EXTERIOR	794	-
424 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	424	-	795 AL EXTERIOR	795	-
425 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	425	-	796 AL EXTERIOR	796	-
426 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	426	-	797 AL EXTERIOR	797	-
427 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	427	-	798 AL EXTERIOR	798	-
428 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	428	-	799 AL EXTERIOR	799	-
429 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	429	-	800 AL EXTERIOR	800	-
430 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	430	-	801 AL EXTERIOR	801	-
431 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	431	-	802 AL EXTERIOR	802	-
432 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	432	-	803 AL EXTERIOR	803	-
433 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	433	-	804 AL EXTERIOR	804	-
434 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	434	-	805 AL EXTERIOR	805	-
435 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	435	-	806 AL EXTERIOR	806	-
436 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	436	-	807 AL EXTERIOR	807	-
437 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	437	-	808 AL EXTERIOR	808	-
438 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	438	-	809 AL EXTERIOR	809	-
439 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	439	-	810 AL EXTERIOR	810	-
440 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	440	-	811 AL EXTERIOR	811	-
441 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	441	-	812 AL EXTERIOR	812	-
442 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	442	-	813 AL EXTERIOR	813	-
443 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	443	-	814 AL EXTERIOR	814	-
444 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	444	-	815 AL EXTERIOR	815	-
445 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	445	-	816 AL EXTERIOR	816	-
446 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	446	-	817 AL EXTERIOR	817	-
447 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	447	-	818 AL EXTERIOR	818	-
448 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	448	-	819 AL EXTERIOR	819	-
449 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	449	-	820 AL EXTERIOR	820	-
450 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	450	-	821 AL EXTERIOR	821	-
451 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	451	-	822 AL EXTERIOR	822	-
452 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	452	-	823 AL EXTERIOR	823	-
453 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	453	-	824 AL EXTERIOR	824	-
454 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	454	-	825 AL EXTERIOR	825	-
455 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	455	-	826 AL EXTERIOR	826	-
456 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	456	-	827 AL EXTERIOR	827	-
457 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	457	-	828 AL EXTERIOR	828	-
458 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	458	-	829 AL EXTERIOR	829	-
459 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	459	-	830 AL EXTERIOR	830	-
460 INVENTARIO REPUESTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	460	-	831 AL EXTERIOR	831	-