



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 300109469

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2005-0007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000242042001

IMPORANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
3006 N°. DE FORMULARIO QUE BÚSQUITO  
No. Copias enviadas (000000000000)

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 12650

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310

211 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 310

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310

OTRAS CUENTAS A COBRAR 60000

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN) 310

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIRIBUTO INTERNO) 310

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIRIBUTO AN) 310

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 310

INVENTARIO DE PRUE. TÉCN. Y MÉTOD. EN ALMACÉN 310

INVENTARIO DE TRANSFER. 310

INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 310

ARIBENOS PAGADOS POR ANTICIPO 310

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 310

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 310

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 361

EDIFICIOS 362

OTRAS EN PROCESO 363

INSTALACIONES 364

MUEBLES Y EQUIPOS 365

MAGAÑA Y EQUIPO 366

NAVEZ, AERONAVES, PARACASAS Y SIMILARES 367

Equipos de computación y software 368

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 369

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 370

1.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 370

1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 370

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371

1.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 371

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 371

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

VALOR DE DÉBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO Y OTROS (m) 374

OTROS ACTIVOS DIFERIDO 375

1.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376

ACTIVOS LARGO PLAZO

110 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES Y DEUDORES POR VENTA Y OTROS 377

CLIENTES NO RELACIONADOS 378

OTROS 379

2.1 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 380

ACCIONES Y PARTICPACIONES 381

OTRAS 382

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383

OTROS ACTIVOS 384

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385

ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO) 386

TOTAL DEL ACTIVO 386

400 PASIVO

110 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES Y DEUDORES POR VENTA Y OTROS 387

LOCALES 388

DEL EXTERIOR 389

LOCALES 390

DEL EXTERIOR 391

LOCALES 392

DEL EXTERIOR 393

CON ADMINISTRACIÓN 394

1.1.1 POR PAGAR DEL EXERCIO 395

CON GIESS 396

CON IMPLEADOS 397

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES 398

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 399

PROVISIONES 400

CRÉDITO A NUTRIDO 401

TOTAL PASIVO CORRIENTE 401

440 PASIVO LARGO PLAZO

110 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 402

DEL EXTERIOR 403

LOCALES 404

DEL EXTERIOR 405

LOCALES 406

DEL EXTERIOR 407

ACQUISICIONES POR RELACIONADA 408

ACQUISICIONES POR TERCEROS 409

PROVISIONES PARA CUMPLIMIENTO 410

PROVISIONES 411

CRÉDITO A MUTUO 412

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 412

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 413

TOTAL PASIVO DIFERIDO 413

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 414

TOTAL OTROS PASIVOS 414

PAJOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 415

TOTAL DEL PASIVO 415

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004 (2004 L.L.P.))

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 12650

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310

211 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 310

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310

OTRAS CUENTAS A COBRAR 60000

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN) 310

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIRIBUTO INTERNO) 310

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIRIBUTO AN) 310

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 310

INVENTARIO DE PRUE. TÉCN. Y MÉTOD. EN ALMACÉN 310

INVENTARIO DE TRANSFER. 310

INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 310

ARIBENOS PAGADOS POR ANTICIPO 310

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 310

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 310

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 361

EDIFICIOS 362

OTRAS EN PROCESO 363

INSTALACIONES 364

MUEBLES Y EQUIPOS 365

MAGAÑA Y EQUIPO 366

NAVEZ, AERONAVES, PARACASAS Y SIMILARES 367

Equipos de computación y software 368

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 369

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 370

1.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 370

1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 370

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371

1.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 371

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 371

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

VALOR DE DÉBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO Y OTROS 374

OTROS ACTIVOS DIFERIDO 375

1.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376

ACTIVOS LARGO PLAZO

110 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES Y DEUDORES POR VENTA Y OTROS 377

LOCALES 388

DEL EXTERIOR 389

LOCALES 390

DEL EXTERIOR 391

LOCALES 392

DEL EXTERIOR 393

CON ADMINISTRACIÓN 394

1.1.1 POR PAGAR DEL EXERCIO 395

CON GIESS 396

CON IMPLEADOS 397

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES 398

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 399

PROVISIONES 400

CRÉDITO A NUTRIDO 401

TOTAL PASIVO CORRIENTE 401

440 PASIVO LARGO PLAZO

110 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 402

DEL EXTERIOR 403

LOCALES 404

DEL EXTERIOR 405

ACQUISICIONES POR RELACIONADA 408

ACQUISICIONES POR TERCEROS 409

PROVISIONES PARA CUMPLIMIENTO 410

PROVISIONES 411

CRÉDITO A MUTUO 412

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 412

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 413

TOTAL PASIVO DIFERIDO 413

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 414

TOTAL OTROS PASIVOS 414

PAJOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 415

TOTAL OTROS PASIVOS 415

TOTAL DEL PASIVO 415

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004 (2004 L.L.P.))

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 12650

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 310

211 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 310

CRÉDITOS Y DÉCTOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310

OTRAS CUENTAS A COBRAR 60000

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN) 310

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIRIBUTO INTERNO) 310

CRÉDITO TIRIBUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIRIBUTO AN) 310

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 310

INVENTARIO DE PRUE. TÉCN. Y MÉTOD. EN ALMACÉN 310

INVENTARIO DE TRANSFER. 310

INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 310

ARIBENOS PAGADOS POR ANTICIPO 310

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 310

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 310

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 361

EDIFICIOS 362

OTRAS EN PROCESO 363

INSTALACIONES 364

MUEBLES Y EQUIPOS 365

MAGAÑA Y EQUIPO 366

NAVEZ, AERONAVES, PARACASAS