SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0021562	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0021562	
RESOLUCIÓN 81700-000-0001		IMPORTE: MONEDA LEON		No. FORMULARIO DEL SUJETIVO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		132	
RUT 130220930		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN		ESTADÍSTICA 1329377	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS			
CAJA BANCOS	311	504,21	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%	611	7.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA CERDO	612	183.938,33
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.605.165,31	EXPORTACIONES NETAS	613	322.221,13
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	2.883,27	INGRESOS	614	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		INGRESOS PERIODICOS	615	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	77.178,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	616	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	
			OTRAS RENTAS	618	13.288,22
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	
			TOTAL INGRESOS	620	535.448,58
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.696,91
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	140.222,26
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	283,23
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	134.698,04
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	192.058,81
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	728	
			ALUMINISTOS Y MATERIALES	729	23.564,03
			SEGuros Y REASEGuros (general y especial)	730	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	13.287,11
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	343,96
			SUELDOS Y SALARIOS	733	60.952,21
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	43.490,82
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	1.528,21
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	51.137,34
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	740	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NO AFILIADAS	741	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	15.891,85
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	4.040,90
			BAJA DE INVENTARIOS	747	
			OTROS COSTOS	748	3.112,13
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	681.657,95
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS	751	22.554,33
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	9.202,40
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	95,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NO AFILIADAS	758	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
			PROVISIÓN DE GASTOS	760	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	6.109,52
			SEGuros Y REASEGuros (general y especial)	762	2.789,10
			ALUMINISTOS Y MATERIALES	763	4.010,13
			GASTOS DE GESTIÓN	764	2.372,23
			GASTOS DE VIAJE	765	4.729,11
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	8.955,91
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	4.030,52
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	13.535,03
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	770	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	772	
			AMORTIZACIONES POR UNIFORMES DE CAMBIO	773	
			LOCALES	774	6,00
			AL EXTERIOR	775	
			GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	776	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.071,35
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	87.684,83
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 778	769.168,85
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 759 + 1	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 749 + 1	233.894,20
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributable (ejemplo) 791	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tributable (ejemplo) 792	233.894,20
			(1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
			Tributable (ejemplo) 800		
			EN EL PAÍS	804	4.006,12
			EN EL EXTERIOR	805	
			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	807	
			ACTOS NOTOS EXENTOS	808	
			(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA A FAVOR ANTERIORES	809	
			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
			(7) OTRAS DEDUCCIONES	811	
			UTILIDAD GRAVABLE	812 = 804 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	
			PÉRDIDA	813 = 804 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	329.888,08
			RENTAS Y CAPITAL ZAR	814	
			SALDO DEUDA GRAVABLE	815	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 = 812 + 815	
			ANTICIPO PAGO	817	
			(1) ESTIMACIONES DE LA RENTA	818	2.406,44
			(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
			(3) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 = 818 - 819 - 820	2.406,44
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 = 816 - 821	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	100 - 814 - 800	
			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	831	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 = 800	
			INTERESES POR MORSA	833	
			MULTAS	834	1.606,35
			TOTAL PAGO	835 = 800 + 834	1.606,35
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO CORRIENTE		411 DEBE A SOCIEDADES FILIALES			
LOCAL	411	1.378.048,92	DEBE A SOCIEDADES FILIALES	411	
DEL EXTERIOR	412		LOCAL	413	182.875,74
DEL EXTERIOR	414		DEL EXTERIOR	414	
410 PASIVO CORRIENTE		415 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	415		LOCAL	415	
DEL EXTERIOR	416		DEL EXTERIOR	416	
410 PASIVO CORRIENTE		420 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	2.019,67	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	
CON EL ESE	421	46.253,63	CON EL ESE	421	
CON EMPLEADOS	422	76.125,93	CON EMPLEADOS	422	
410 PASIVO CORRIENTE		430 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	430		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	416.685,86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
410 PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	440		DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	440	
LOCAL	441		LOCAL	441	
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	442	
410 PASIVO CORRIENTE		450 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	450	3.228.564,10	LOCAL	450	
DEL EXTERIOR	451		DEL EXTERIOR	451	
410 PASIVO CORRIENTE		460 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	460		LOCAL	460	
DEL EXTERIOR	461		DEL EXTERIOR	461	
410 PASIVO CORRIENTE		470 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	470		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	470	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471	
410 PASIVO CORRIENTE		480 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	480		DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	480	
LOCAL	481		LOCAL	481	
DEL EXTERIOR	482		DEL EXTERIOR	482	
410 PASIVO CORRIENTE		490 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	490		LOCAL	490	
DEL EXTERIOR	491		DEL EXTERIOR	491	
410 PASIVO CORRIENTE		500 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	500		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	500	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501	
410 PASIVO CORRIENTE		510 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	510		DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	510	
LOCAL	511		LOCAL	511	
DEL EXTERIOR	512		DEL EXTERIOR	512	
410 PASIVO CORRIENTE		520 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	520		LOCAL	520	
DEL EXTERIOR	521		DEL EXTERIOR	521	
410 PASIVO CORRIENTE		530 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	530		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	530	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	531		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	531	
410 PASIVO CORRIENTE		540 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	540		DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	540	
LOCAL	541		LOCAL	541	
DEL EXTERIOR	542		DEL EXTERIOR	542	
410 PASIVO CORRIENTE		550 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	550		LOCAL	550	
DEL EXTERIOR	551		DEL EXTERIOR	551	
410 PASIVO CORRIENTE		560 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	560		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	560	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	561		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	561	
410 PASIVO CORRIENTE		570 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	570		DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	570	
LOCAL	571		LOCAL	571	
DEL EXTERIOR	572		DEL EXTERIOR	572	
410 PASIVO CORRIENTE		580 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	580		LOCAL	580	
DEL EXTERIOR	581		DEL EXTERIOR	581	
410 PASIVO CORRIENTE		590 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	590		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	590	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	591		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	591	
410 PASIVO CORRIENTE		600 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	600		DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS POR FINANCIAMIENTO	600	
LOCAL	601		LOCAL	601	
DEL EXTERIOR	602		DEL EXTERIOR	602	
410 PASIVO CORRIENTE		610 DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS			
LOCAL	610		LOCAL	610	
DEL EXTERIOR	611		DEL EXTERIOR	611	
410 PASIVO CORRIENTE		620 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	620		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	620	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	621		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	621	
410 PASIVO CORRIENTE		630 PASIVO LARGO PLAZO			