

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0058487
FOMULARIO 101 RESOLUCIÓN 910104 DGER-0719		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº NIT: 1781892283001 (801) NOMBRE SOCIAL DE DENOMINACION		1002 AÑO: 2004	1003 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	1004 Nro. Documento de Revisión
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 254.87		
311 CAP. BANCOS 1.412,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO 602		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 43.080,75		EXPORTACIONES NETAS 603 337.722,73		
313 CRÉDITOS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS 43.080,75		DIVIDENDOS PERIODICOS 604 -		
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS 217		OTRAS RENTAS EXIGIBLES 605 -		
315 CRÉDITOS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS 918		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 88,05		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 523 3.058,38		OTRAS RENTAS 607 494,52		
317 CHEM TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.746,79		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLUGS 608 -		
318 CHEM EN VENTA A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.) 90,14		609 -		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 396		610 TOTAL INGRESOS 338.580,97		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 397		700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 91.128,05		701 INVESTIGACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
322 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERC. EN ALMACEN 398		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
323 MERCADERIA EN TRANSITO 399		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
324 INVENTARIO REPROSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 394		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
325 EQUIPOS PAGADOS POR MITICITADO 395 1.431,88		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
326 ARRENDAMIENTOS POR ANTICIADO 396		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
327 DERECHOS, REQUISITOS Y OTROS 397 -		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 398		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 153.846,19		719 ALQUILER Y SALARIO 719 226.820,13		
340 ACTIVO FIJO		720 RETENCIÓN RODAJES E INVESTIGACIONES 720 54.350,00		
341 ACTIVO FUJO		721 ALQUILER A FABRICAS NATURALES 721 -		
342 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMINERO MOVIL 398		722 ALQUILER A ESTABILIZADORES PARA SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
343 322.585,80		723 ALQUILER FRENOS TECNOLÓGICOS 723 -		
344 313.632,36		724 GASTO PROVISION PARA ASEGURACION PATRIMONIAL 724 -		
345 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS 399 8.400,30		725 OTRAS GASTOS DE FABRICACION 725 -		
346 2.191,84		726 2.751,82		
347 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMINERO MOVIL 398		727 27.326,08		
348 OTROS ACTIVOS FUJO ANUALES 391		728 EXPLOTACION CELERINA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES 728 -		
349 6.575,24		729 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
350 1. DEPRECIACION ALUMINIA ACCELERADA DE VEHICULOS 392		730 SERVICIOS Y REPARACIONES DE M. MAGNA, BOP, VEF, UPPY Y UMEAS 730 378,05		
351 1. DEPRECIACION ALUMINIA ACCELERADA DE VEHICULOS 393		731 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 30.985,28		
352 TOTAL ACTIVO FUJO 399 640.223,96		732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 20.293,28		
353 ACTIVO FUJO INTANGIBLE		733 INVESTIGACIONES Y ANALISIS 733 -		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES 395		734 INFRASTRUCTURA SOCIALES E INVESTIGACIONES 734 -		
355 1. INVESTIGACIONES Y ANALISIS 396		735 HONORARIOS A FABRICAS NATURALES 735 -		
356 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE 398 25.045,06		736 HONORARIOS A ESTABILIZADORES PARA SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
357 TOTAL ACTIVO FUJO 399 897.889,51		737 PAJOS ESTRUCTURALES TERCIERIZADAS 737 -		
358 OTRAS ACTIVOS		738 GASTO PROVISION PARA ASEGURACION PATRIMONIAL 738 -		
359 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 AHORRO Y CAPITALIZACIONES 739 -		
360 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 53.071,58		740 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 374,00		
361 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 -		741 AMORTIZACIONES HEREDAD, JUDE 741 -		
362 SALDO SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBARIO 373 -		742 AMORTIZACIONES HEREDAD, ESPAÑA 742 -		
363 889.842,95		743 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES 743 -		
364 25.045,06		744 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES 744 -		
365 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 399 897.889,51		745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO 745 -		
366 GASTOS DE INVESTIGACIONES 371 158.312,31		746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO 746 -		
367 GASTOS DE INVESTIGACIONES 372 852.781,35		747 GASTO DE VENTA 747 -		
368 CLIENTES RELACIONADOS 391		748 13.728,00		
369 CLIENTES NO RELACIONADOS 392		749 BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 749 -		
370 OTROS 393		750 INVESTIGACIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 -		
371 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 399 1.492.039,86		751 4.078,80		
372 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		752 BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 752 -		
400 PASIVO		753 HONORARIOS A FABRICAS NATURALES 753 3.885,57		
401 PASIVO CORRIENTE		754 HONORARIOS A ESTABILIZADORES POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
402 CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR 391 97.115,28		755 AHORRAMIENTO MERCANTIL (Caja) 755 4.220,05		
403 GASTOS DE OPERACIONES 392		756 AHORRAMIENTO MERCANTIL (Caja) 756 -		
404 DEUDORES CON PERSONAS FÍSICAS 393		757 APROVVEDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
405 DEUDORES CON PERSONAS FÍSICAS 394		758 APROVVEDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES 758 -		
406 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 395		759 COMISIONES EN VENTA 759 -		
407 DEL EXTERIOR 396 134,90		760 COMISIONES EN VENTA 760 -		
408 COMISIONES 397 1.514,53		761 CONSUMOS Y LUBRICANTES 761 -		
409 GASTOS DE DIFERENCIAL 398 3.178,05		762 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y tareas) 762 2.719,85		
410 GASTOS DE DIFERENCIAL 399 29.695,78		763 BUDINATROS Y MATERIALES 763 125,00		
411 TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES 398		764 GASTOS DE VENTA 764 3.229,80		
412 OTROS PASIVOS A CORTE PLAZO 400 110.385,90		765 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -		
413 TOTAL PASIVO A CORTE PLAZO 400 241.689,57		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 5.832,30		
414 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 399 1.149.852,98		767 DEPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 693,88		
415 TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUCURSALES 398		768 OPERACIONES DE ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 768 -		
416 OTROS PASIVOS 399		769 GASTOS NO OPERACIONALES 769 -		
417 TOTAL PASIVO 400 1.301.652,55		770 PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS 770 -		
418 FONDOS CONTINGENTES (Informativo)		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 28.383,37		
419 PATRIMONIO NETO		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772 183.592,72		
420 CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRIBIDO 401 100.800,00		773 773 GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
421 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 402 100.800,00		774 PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS 774 -		
422 APORTES DE SOCIOS ADSCRIBIDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 403		775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 775 302,16		
423 RESERVA LEGAL 404		776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 776 302,16		
424 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 405		777 777 TOTAL GASTOS Y GASTOS 777 336.858,23		
425 RESERVA DE CAPITAL 406		778 778 TOTAL COSTOS Y GASTOS 778 1.904,74		
426 RESERVA POR VALORACION, DONACIONES Y OTRAS 407		779 779 FERDUX EL GRACIO 779 0,00		
427 UTILIDAD DE CONTRIBUCIONES Y ENDEUDAMIENTOS ANTERIORES 408 1.527,18		780 GASTOS DE ALQUILER 780 -		
428 UTILIDAD DEL EJERCICIO Y DISCAPITALIZACIONES 409 1.214,27		781 781 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 781 -		
429 TOTAL PATRIMONIO NETO 400 100.487,11		782 782 PAGO DEPARTAMENTAL 782 1.819,03		
430 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 1.492.039,88		783 783 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 783 404,78		
431 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101 CAPITULO II ART. 101)		784 784 PAGO DEPARTAMENTAL 784 40,87		
432 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		785 785 PAGO DEPARTAMENTAL 785 383,89		
433 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		786 786 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (100-120-100-120-100) 786 181,51		
434 DETALLE DE COMPENSACIONES		787 787 PAGO PREVIO 787 -		
435 MEDIANAS NOTAS DE CREDITO		788 788 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 788 383,89		
436 MEDIANAS NOTAS DE CREDITO		789 789 INTERESES DE MORO 789 -		
437 MEDIANAS NOTAS DE CREDITO		790 790 MULTAS 790 -		
438 MEDIANAS NOTAS DE CREDITO		791 791 TOTAL PAGADO 791 383,89		
439 FIRMAS		792 792 383,89		
440 FIRMAS		793 793 383,89		
441 FIRMAS		794 794 383,89		
442 FIRMAS		795 795 383,89		
443 FIRMAS		796 796 383,89		
444 FIRMAS		797 797 383,89		
445 FIRMAS		798 798 383,89		
446 FIRMAS		799 799 383,89		
447 FIRMAS		800 800 383,89		
448 FIRMAS		801 801 383,89		
449 FIRMAS		802 802 383,89		
450 FIRMAS		803 803 383,89		
451 FIRMAS		804 804 383,89		
452 FIRMAS		805 805 383,89		
453 FIRMAS		806 806 383,89		
454 FIRMAS		807 807 383,89		
455 FIRMAS		808 808 383,89		
456 FIRMAS		809 809 383,89		
457 FIRMAS		810 810 383,89		
458 FIRMAS		811 811 383,89		
459 FIRMAS		812 812 383,89		
460 FIRMAS		813 813 383,89		
461 FIRMAS		814 814 383,89		
462 FIRMAS		815 815 383,89		
463 FIRMAS		816 816 383,89		
464 FIRMAS		817 817 383,89		
465 FIRMAS		818 818 383,89		
466 FIRMAS		819 819 383,89		
467 FIRMAS		820 820 383,89		
468 FIRMAS		821 821 383,89		
469 FIRMAS		822 822 383,89		
470 FIRMAS		823 823 383,89		
471 FIRMAS		824 824 383,89		
472 FIRMAS		825 825 383,89		
473 FIRMAS		826 826 383,89		
474 FIRMAS		827 827 383,89		
475 FIRMAS		828 828 383,89		
476 FIRMAS		829 829 383,89		
477 FIRMAS		830 830 383,89		
478 FIRMAS		831 831 383,89		
479 FIRMAS		832 832 383,89		
480 FIRMAS		833 833 383,89		
481 FIRMAS		834 834 383,89		
482 FIRMAS		835 835 383,89		
483 FIRMAS		836 836 383,89		
484 FIRMAS		837 837 383,89		
485 FIRMAS		838 838 383,89		
486 FIRMAS		839 839 383,89		
487 FIRMAS		840 840 383,89		
488 FIRMAS		841 841 383,89		
489 FIRMAS		842 842 383,89		
490 FIRMAS		843 843 383,89		
491 FIRMAS		844 844 383,89		
492 FIRMAS		845 845 383,89		
493 FIRMAS		846 846 383,89		
494 FIRMAS		847 847 383,89		
495 FIRMAS		848 848 383,89		
496 FIRMAS		849 849 383,89		
497 FIRMAS		850 850 383,89		
498 FIRMAS		851 851 383,89		
499 FIRMAS		852 852 383,89		
500 FIRMAS		853 853 383,89		
501 FIRMAS		854 854 383,89		
502 FIRMAS		855 855 383,89		
503 FIRMAS		856 856 383,89		
504 FIRMAS		857 857 383,89		
505 FIRMAS		858 858 383,89		
506 FIRMAS		859 859 383,89		
507 FIRMAS		860 860 383,89		
508 FIRMAS		861 861 383,89		
509 FIRMAS		862 862 383,89		
510 FIRMAS		863 863 383,89		
511 FIRMAS		864 864 383,89		
512 FIRMAS		865 865 383,89		
513 FIRMAS		866 866 383,89		
514 FIRMAS		867 867 383,89		
515 FIRMAS		868 868 383,89		
516 FIRMAS		869 869 383,89		
517 FIRMAS		870 870 383,89		
518 FIRMAS		871 871 383,89		
519 FIRMAS		872 872 383,89		
520 FIRMAS		873 873 383,89		
521 FIRMAS		874 874 383,89		
522 FIRMAS		875 875 383,89		
523 FIRMAS		876 876 383,89		
524 FIRMAS		877 877 383,89		
525 FIRMAS		878 878 383,89		
526 FIRMAS		879 879 383,89		
527 FIRMAS		880 880 383,89		
528 FIRMAS		881 881 383,89		
529 FIRMAS		882 882 383,89		
530 FIRMAS		883 883 383,89		
531 FIRMAS		884 884 383,89		
532 FIRMAS		885 885 383,89		
533 FIRMAS		886 886 383,89		
534 FIRMAS		887 887 383,89		
535 FIRMAS		888 888 383,89		
536 FIRMAS		889 889 383,89		
537 FIRMAS		890 890 383,89		
538 FIRMAS		891 891 383,89		
539 FIRMAS		892 892 383,89		
540 FIRMAS		893 893 383,89		
541 FIRMAS		894 894 383,89		
542 FIRMAS		895 895 383,89		
543 FIRMAS		896 896 383,89		
544 FIRMAS		897 897 383,89		
545 FIRMAS		898 898 383,89		
546 FIRMAS		899 899 383,89		
547 FIRMAS		900 900 383,89		
548 FIRMAS		901 901 383,89		
549 FIRMAS		902 902 383,89		
550 FIRMAS		903 903 383,89		
551 FIRMAS		904 904 383,89		
552 FIRMAS		905 905 383,89		
553 FIRMAS		906 906 383,89		
554 FIRMAS		907 907 383,89		
555 FIRMAS		908 908 383,89		
556 FIRMAS		909 909 383,89		
557 FIRMAS		910 910 383,89		
558 FIRMAS		911 911 383,89		
559 FIRMAS		912 912 383,89		
560 FIRMAS				