

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0124903	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN Nº 0054		101 FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
IMPORTANTE: PREPARAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003		104 FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos		Caja y Bancos			
Inversiones financieras temporales		Inversiones financieras temporales			
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados		Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados			
(1) Provisiones a clientes no relacionados		(1) Provisiones a clientes no relacionados			
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados		Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados			
Otras cuentas por cobrar		Otras cuentas por cobrar			
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Credito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		Credito tributario a favor de la empresa (Renta)			
Inventarios de materia prima		Inventarios de materia prima			
Inventarios de productos en proceso		Inventarios de productos en proceso			
Inventarios de suministros y materiales		Inventarios de suministros y materiales			
Inventarios de productos terminados y mercancías en almacén		Inventarios de productos terminados y mercancías en almacén			
Mercaderías en tránsito		Mercaderías en tránsito			
Inventarios de impuestos, herramientas y accesorios		Inventarios de impuestos, herramientas y accesorios			
Otros activos corrientes		Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 PASIVO CORRIENTE		340 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		Proveedores			
Impuestos y retenciones		Impuestos y retenciones			
Mantenimiento, muebles, enseres y equipo		Mantenimiento, muebles, enseres y equipo			
Equipo de computación		Equipo de computación			
Vehículos		Vehículos			
Otros activos fijos tangibles		Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo		(1) Depreciación acumulada activo fijo			
Depreciación acumulada de terreno activo fijo		Depreciación acumulada de terreno activo fijo			
TOTAL ACTIVO PASIVO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO PASIVO TANGIBLE			
ACTIVO PASIVO INTANGIBLE		ACTIVO PASIVO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada		(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO PASIVO		TOTAL ACTIVO PASIVO			
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución		Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros		Gastos de investigación, exploración y otros			
Pérdida de diferimiento, cambio		Pérdida de diferimiento, cambio			
Otros activos diferidos		Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada		(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo			
(1) Provisiones a largo plazo		(1) Provisiones a largo plazo			
Inversiones a largo plazo		Inversiones a largo plazo			
Gastos anticipados		Gastos anticipados			
Otros activos		Otros activos			
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL ACTIVO			
ACTIVO CONTINGENTES		ACTIVO CONTINGENTES			
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Cuentas y documentos por pagar proveedores			
Obligaciones con instituciones financieras		Obligaciones con instituciones financieras			
Prestamos de bancos, acreedores y casa matriz		Prestamos de bancos, acreedores y casa matriz			
Obligaciones con el fisco		Obligaciones con el fisco			
Provisiones a corto plazo		Provisiones a corto plazo			
Otros pasivos a corto plazo		Otros pasivos a corto plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		440 PASIVO A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Cuentas y documentos por pagar proveedores			
Obligaciones con instituciones financieras		Obligaciones con instituciones financieras			
Prestamos de bancos, acreedores y casa matriz		Prestamos de bancos, acreedores y casa matriz			
Hipotecas por pagar		Hipotecas por pagar			
Obligaciones bancarias		Obligaciones bancarias			
Provisiones para jubilación patronal		Provisiones para jubilación patronal			
Otras provisiones		Otras provisiones			
Otros pasivos a largo plazo		Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO			
Impuesto diferido		Impuesto diferido			
Otros pasivos diferidos		Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 PASIVO PATRIMONIO		480 PASIVO PATRIMONIO			
Capital suscrito o asignado		Capital suscrito o asignado			
Reservas legales, facultativa, estatutaria		Reservas legales, facultativa, estatutaria			
Reserva de capital		Reserva de capital			
Otros rubros		Otros rubros			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio		Utilidad del ejercicio			
(1) Pérdida del ejercicio		(1) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
DE 10 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149 del D.L. 2761)		DE 10 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149 del D.L. 2761)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Provisional		Anticipo Provisional			
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA			
MULTAS		MULTAS			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
Nº 101		Nº 101			
Nº 102		Nº 102			
Nº 103		Nº 103			
Nº 104		Nº 104			
Nº 105		Nº 105			
Nº 106		Nº 106			
Nº 107		Nº 107			
Nº 108		Nº 108			
Nº 109		Nº 109			
Nº 110		Nº 110			
Nº 111		Nº 111			
Nº 112		Nº 112			
Nº 113		Nº 113			
Nº 114		Nº 114			
Nº 115		Nº 115			
Nº 116		Nº 116			
Nº 117		Nº 117			
Nº 118		Nº 118			
Nº 119		Nº 119			
Nº 120		Nº 120			
Nº 121		Nº 121			
Nº 122		Nº 122			
Nº 123		Nº 123			
Nº 124		Nº 124			
Nº 125		Nº 125			
Nº 126		Nº 126			
Nº 127		Nº 127			
Nº 128		Nº 128			
Nº 129		Nº 129			
Nº 130		Nº 130			
Nº 131		Nº 131			
Nº 132		Nº 132			
Nº 133		Nº 133			
Nº 134		Nº 134			
Nº 135		Nº 135			
Nº 136		Nº 136			
Nº 137		Nº 137			
Nº 138		Nº 138			
Nº 139		Nº 139			
Nº 140		Nº 140			
Nº 141		Nº 141			
Nº 142		Nº 142			
Nº 143		Nº 143			
Nº 144		Nº 144			
Nº 145		Nº 145			
Nº 146		Nº 146			
Nº 147		Nº 147			
Nº 148		Nº 148			
Nº 149		Nº 149			
Nº 150		Nº 150			
Nº 151		Nº 151			
Nº 152		Nº 152			
Nº 153		Nº 153			
Nº 154		Nº 154			
Nº 155		Nº 155			
Nº 156		Nº 156			
Nº 157		Nº 157			
Nº 158		Nº 158			
Nº 159		Nº 159			
Nº 160		Nº 160			
Nº 161		Nº 161			
Nº 162		Nº 162			
Nº 163		Nº 163			
Nº 164		Nº 164			
Nº 165		Nº 165			
Nº 166		Nº 166			
Nº 167		Nº 167			
Nº 168		Nº 168			
Nº 169		Nº 169			
Nº 170		Nº 170			
Nº 171		Nº 171			
Nº 172		Nº 172			
Nº 173		Nº 173			
Nº 174		Nº 174			
Nº 175		Nº 175			
Nº 176		Nº 176			
Nº 177		Nº 177			
Nº 178		Nº 178			
Nº 179		Nº 179			
Nº 180		Nº 180			
Nº 181		Nº 181			
Nº 182		Nº 182			
Nº 183		Nº 183			
Nº 184		Nº 184			
Nº 185		Nº 185			
Nº 186		Nº 186			
Nº 187		Nº 187			
Nº 188		Nº 188			
Nº 189		Nº 189			
Nº 190		Nº 190			
Nº 191		Nº 191			
Nº 192		Nº 192			
Nº 193		Nº 193			
Nº 194		Nº 194			
Nº 195		Nº 195			
Nº 196		Nº 196			
Nº 197		Nº 197			
Nº 198		Nº 198			
Nº 199		Nº 199			
Nº 200		Nº 200			
Nº 201		Nº 201			
Nº 202		Nº 202			
Nº 203		Nº 203			
Nº 204		Nº 204			
Nº 205		Nº 205			
Nº 206		Nº 206			
Nº 207		Nº 207			
Nº 208		Nº 208			
Nº 209		Nº 209			
Nº 210		Nº 210			
Nº 211		Nº 211			
Nº 212		Nº 212			
Nº 213		Nº 213			
Nº 214		Nº 214			
Nº 215		Nº 215			
Nº 216		Nº 216			
Nº 217		Nº 217			
Nº 218		Nº 218			
Nº 219		Nº 219			
Nº 220		Nº 220			
Nº 221		Nº 221			
Nº 222		Nº 222			
Nº 223		Nº 223			
Nº 224		Nº 224			
Nº 225		Nº 225			
Nº 226		Nº 226			
Nº 227		Nº 227			
Nº 228		Nº 228			
Nº 229		Nº 229			
Nº 230		Nº 230			
Nº 231		Nº 231			
Nº 232		Nº 232			
Nº 233		Nº 233			
Nº 234		Nº 234			
Nº 235		Nº 235			
Nº 236		Nº 236			
Nº 237		Nº 237			
Nº 238		Nº 238			
Nº 239		Nº 239			
Nº 240		Nº 240			
Nº 241		Nº 241			
Nº 242		Nº 242			
Nº 243		Nº 243			
Nº 244		Nº 244			
Nº 245		Nº 245			
Nº 246		Nº 246			
Nº 247		Nº 247			
Nº 248		Nº 248			
Nº 249		Nº 249			
Nº 250		Nº 250			
Nº 251		Nº 251			
Nº 252		Nº 252			
Nº 253		Nº 253			
Nº 254		Nº 254			
Nº 255		Nº 255			
Nº 256		Nº 256			
Nº 257		Nº 257			
Nº 258		Nº 258			
Nº 259		Nº 259			
Nº 260		Nº 260			
Nº 261		Nº 261			
Nº 262		Nº 262			
Nº 263		Nº 263			
Nº 264		Nº 264			
Nº 265		Nº 265			
Nº 266		Nº 266			
Nº 267		Nº 267			
Nº 268		Nº 268			
Nº 269		Nº 269			
Nº 270		Nº 270			
Nº 271		Nº 271			
Nº 272		Nº 272			
Nº 273		Nº 273			
Nº 274		Nº 274			
Nº 275		Nº 275			
Nº 276		Nº 276			
Nº 277		Nº 277			
Nº 278		Nº 278			
Nº 279		Nº 279			
Nº 280		Nº 280			
Nº 281		Nº 281			
Nº 282		Nº 282			
Nº 283		Nº 283			
Nº 284		Nº 284			
Nº 285		Nº 285			
Nº 286		Nº 286			
Nº 287		Nº 287			
Nº 288		Nº 288			
Nº 289		Nº 289			
Nº 290		Nº 290			
Nº 291		Nº 291			
Nº 292		Nº 292			
Nº 293		Nº 293			
Nº 294		Nº 294			
Nº 295		Nº 295			
Nº 296		Nº 296			
Nº 297		Nº 297			
Nº 298		Nº 298			
Nº 299		Nº 299			
Nº 300		Nº 300			
Nº 301		Nº 301			
Nº 302		Nº 302			
Nº 303		Nº 303			
Nº 304		Nº 304			
Nº 305		Nº 305			
Nº 306		Nº 306			
Nº 307		Nº 307			
Nº 308		Nº 308			
Nº 309		Nº 309			
Nº 310		Nº 310			
Nº 311		Nº 311			
Nº 312		Nº 312			
Nº 313		Nº 313			
Nº 314		Nº 314			
Nº 315		Nº 315			
Nº 316		Nº 316			
Nº 317		Nº 317			
Nº 318		Nº 318			
Nº 319		Nº 319			
Nº 320		Nº 320			
Nº 321		Nº 321			
Nº 322		Nº 322			
Nº 323		Nº 323			
Nº 324		Nº 324			
Nº 325		Nº 325			
Nº 326		Nº 326			
Nº 327		Nº 327			
Nº 328		Nº 328			
Nº 329		Nº 329			
Nº 330		Nº 330			
Nº 331		Nº 331			
Nº 332		Nº 332			
Nº 333		Nº 333			
Nº 334		Nº 334			
Nº 335		Nº 335			
Nº 336		Nº 336			
Nº 337		Nº 337			
Nº 338		Nº 338			
Nº 339		Nº 339			
Nº 340		Nº 340			
Nº 341		Nº 341			
Nº 342		Nº 342			
Nº 343		Nº 343			
Nº 344		Nº 344			
Nº 345		Nº 345			
Nº 346		Nº 346			
Nº 347		Nº 347			
Nº 348		Nº 348			
Nº 349		Nº 349			
Nº 350		Nº 350			
Nº 351		Nº 351			
Nº 352		Nº 352			
Nº 353		Nº 353			
Nº 354		Nº 354			
Nº 355		Nº 355			
Nº 356		Nº 356			
Nº 357		Nº 357			
Nº 358		Nº 358			
Nº 359		Nº 359			
Nº 360		Nº 360			
Nº 361		Nº 361			
Nº 362		Nº 362			
Nº 363		Nº 363			
Nº 364		Nº 364			
Nº 365		Nº 365			
Nº 366		Nº 366			
Nº 367		Nº 367			
Nº 368		Nº 368			
Nº 369		Nº 369			
Nº 370		Nº 370			
Nº 371		Nº 371			