

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170194 DGER-0719
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2005
102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103 VALOR DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA XTC	601
311 CASH BANCOS	7,500.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERVO	602
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	603
313 CTALES Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		605 OTRAS RENTAS EVENTAS	605
315 CTALES Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 REINVENTOS FINANCIEROS	606
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	607
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100)		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		TOTAL INGRESOS	609
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 MERCADERIA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
325 PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
326 ... PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,500.00	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
342 TERRENOS	341	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
343 EDIFICIOS	343	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723
344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	344	724 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	724
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOBIL	346	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOBIL	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A LA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOBIL	349	729 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	729
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	732 SUELDOS Y SALARIOS	732
(2) AMORTIZACION FINANCIERA	352	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
351 OTRO ACTIVO INTANGIBLE	351	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
352 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	352	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
353 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	737 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	737
355 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	355	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	739
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	740
(1) AMORTIZACION FINANCIERA	358	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
358 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
361 CUENTAS RELACIONADAS	361	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
362 CUENTAS Y CUOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	362	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
363 OTROS	363	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	364	747 SALA DE INVENTARIOS	747
364 PROVISIONES A LARGO PLAZO	364	748 OTROS COSTOS	748
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749
366 OTROS ACTIVOS	366	750 SUELDOS Y SALARIOS	750
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	751 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	751
370 TOTAL DEL ACTIVO	370	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
371 ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	371	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
400 PASIVO		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
410 PASIVO CORRIENTE		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	755
411 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	411	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	756
412 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
413 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
414 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	759 COMERCIO EN VENTA	759
415 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	415	760 PROMOCION Y PUBLICIDAD	760
416 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	416	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
417 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	417	762 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	762
418 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	418	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	763
419 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	419	764 GASTOS DE GESTION	764
420 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	765 GASTOS DE VALOR	765
421 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	421	766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
422 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	422	767 HONORARIOS Y REINVENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
423 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	423	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
424 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	424	769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
425 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	425	770 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOBIL	770
426 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	426	771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOBIL	771
427 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	427	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
428 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	428	773 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	773
429 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	429	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	774
430 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	430	775 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	775
431 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	431	776 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	776
432 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	432	777 SALDO PROVISIONES OBLIGACIONES	777
433 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	433	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
434 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	434	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
435 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	435	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
436 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	436	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
437 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	437	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
438 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	438	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
439 CUENTAS Y CUOCS POR PAGAR DEL EXTERIOR	439	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
440 PASIVO DIFERIDO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
441 PASIVO DIFERIDO		786 PERDIDA DE EJERCICIOS	786
442 PASIVO DIFERIDO		787 PERDIDA DE EJERCICIOS	787
443 PASIVO DIFERIDO		788 PERDIDA DE EJERCICIOS	788
444 PASIVO DIFERIDO		789 PERDIDA DE EJERCICIOS	789
445 PASIVO DIFERIDO		790 PERDIDA DE EJERCICIOS	790
446 PASIVO DIFERIDO		791 PERDIDA DE EJERCICIOS	791
447 PASIVO DIFERIDO		792 PERDIDA DE EJERCICIOS	792
448 PASIVO DIFERIDO		793 PERDIDA DE EJERCICIOS	793
449 PASIVO DIFERIDO		794 PERDIDA DE EJERCICIOS	794
450 PASIVO DIFERIDO		795 PERDIDA DE EJERCICIOS	795
451 PASIVO DIFERIDO		796 PERDIDA DE EJERCICIOS	796
452 PASIVO DIFERIDO		797 PERDIDA DE EJERCICIOS	797
453 PASIVO DIFERIDO		798 PERDIDA DE EJERCICIOS	798
454 PASIVO DIFERIDO		799 PERDIDA DE EJERCICIOS	799
455 PASIVO DIFERIDO		800 PERDIDA DE EJERCICIOS	800
456 PASIVO DIFERIDO		801 PERDIDA DE EJERCICIOS	801
457 PASIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DE EJERCICIOS	802
458 PASIVO DIFERIDO		803 PERDIDA DE EJERCICIOS	803
459 PASIVO DIFERIDO		804 PERDIDA DE EJERCICIOS	804
460 PASIVO DIFERIDO		805 PERDIDA DE EJERCICIOS	805
461 PASIVO DIFERIDO		806 PERDIDA DE EJERCICIOS	806
462 PASIVO DIFERIDO		807 PERDIDA DE EJERCICIOS	807
463 PASIVO DIFERIDO		808 PERDIDA DE EJERCICIOS	808
464 PASIVO DIFERIDO		809 PERDIDA DE EJERCICIOS	809
465 PASIVO DIFERIDO		810 PERDIDA DE EJERCICIOS	810
466 PASIVO DIFERIDO		811 PERDIDA DE EJERCICIOS	811
467 PASIVO DIFERIDO		812 PERDIDA DE EJERCICIOS	812
468 PASIVO DIFERIDO		813 PERDIDA DE EJERCICIOS	813
469 PASIVO DIFERIDO		814 PERDIDA DE EJERCICIOS	814
470 PASIVO DIFERIDO		815 PERDIDA DE EJERCICIOS	815
471 PASIVO DIFERIDO		816 PERDIDA DE EJERCICIOS	816
472 PASIVO DIFERIDO		817 PERDIDA DE EJERCICIOS	817
473 PASIVO DIFERIDO		818 PERDIDA DE EJERCICIOS	818
474 PASIVO DIFERIDO		819 PERDIDA DE EJERCICIOS	819
475 PASIVO DIFERIDO		820 PERDIDA DE EJERCICIOS	820
476 PASIVO DIFERIDO		821 PERDIDA DE EJERCICIOS	821
477 PASIVO DIFERIDO		822 PERDIDA DE EJERCICIOS	822
478 PASIVO DIFERIDO		823 PERDIDA DE EJERCICIOS	823
479 PASIVO DIFERIDO		824 PERDIDA DE EJERCICIOS	824
480 PASIVO DIFERIDO		825 PERDIDA DE EJERCICIOS	825
481 PASIVO DIFERIDO		826 PERDIDA DE EJERCICIOS	826
482 PASIVO DIFERIDO		827 PERDIDA DE EJERCICIOS	827
483 PASIVO DIFERIDO		828 PERDIDA DE EJERCICIOS	828
484 PASIVO DIFERIDO		829 PERDIDA DE EJERCICIOS	829
485 PASIVO DIFERIDO		830 PERDIDA DE EJERCICIOS	830
486 PASIVO DIFERIDO		831 PERDIDA DE EJERCICIOS	831
487 PASIVO DIFERIDO		832 PERDIDA DE EJERCICIOS	832
488 PASIVO DIFERIDO		833 PERDIDA DE EJERCICIOS	833
489 PASIVO DIFERIDO		834 PERDIDA DE EJERCICIOS	834
490 PASIVO DIFERIDO		835 PERDIDA DE EJERCICIOS	835
491 PASIVO DIFERIDO		836 PERDIDA DE EJERCICIOS	836
492 PASIVO DIFERIDO		837 PERDIDA DE EJERCICIOS	837
493 PASIVO DIFERIDO		838 PERDIDA DE EJERCICIOS	838
494 PASIVO DIFERIDO		839 PERDIDA DE EJERCICIOS	839
495 PASIVO DIFERIDO		840 PERDIDA DE EJERCICIOS	840
496 PASIVO DIFERIDO		841 PERDIDA DE EJERCICIOS	841
497 PASIVO DIFERIDO		842 PERDIDA DE EJERCICIOS	842
498 PASIVO DIFERIDO		843 PERDIDA DE EJERCICIOS	843
499 PASIVO DIFERIDO		844 PERDIDA DE EJERCICIOS	844
500 PASIVO DIFERIDO		845 PERDIDA DE EJERCICIOS	845
501 PASIVO DIFERIDO		846 PERDIDA DE EJERCICIOS	846
502 PASIVO DIFERIDO		847 PERDIDA DE EJERCICIOS	847
503 PASIVO DIFERIDO		848 PERDIDA DE EJERCICIOS	848
504 PASIVO DIFERIDO		849 PERDIDA DE EJERCICIOS	849
505 PASIVO DIFERIDO		850 PERDIDA DE EJERCICIOS	850
506 PASIVO DIFERIDO		851 PERDIDA DE EJERCICIOS	851
507 PASIVO DIFERIDO		852 PERDIDA DE EJERCICIOS	852
508 PASIVO DIFERIDO		853 PERDIDA DE EJERCICIOS	853
509 PASIVO DIFERIDO		854 PERDIDA DE EJERCICIOS	854
510 PASIVO DIFERIDO		855 PERDIDA DE EJERCICIOS	855
511 PASIVO DIFERIDO		856 PERDIDA DE EJERCICIOS	856
512 PASIVO DIFERIDO		857 PERDIDA DE EJERCICIOS	857
513 PASIVO DIFERIDO		858 PERDIDA DE EJERCICIOS	858
514 PASIVO DIFERIDO		859 PERDIDA DE EJERCICIOS	859
515 PASIVO DIFERIDO		860 PERDIDA DE EJERCICIOS	860
516 PASIVO DIFERIDO		861 PERDIDA DE EJERCICIOS	861
517 PASIVO DIFERIDO		862 PERDIDA DE EJERCICIOS	862
518 PASIVO DIFERIDO		863 PERDIDA DE EJERCICIOS	863
519 PASIVO DIFERIDO		864 PERDIDA DE EJERCICIOS	864
520 PASIVO DIFERIDO		865 PERDIDA DE EJERCICIOS	865
521 PASIVO DIFERIDO		866 PERDIDA DE EJERCICIOS	866
522 PASIVO DIFERIDO		867 PERDIDA DE EJERCICIOS	867
523 PASIVO DIFERIDO		868 PERDIDA DE EJERCICIOS	868
524 PASIVO DIFERIDO		869 PERDIDA DE EJERCICIOS	869
525 PASIVO DIFERIDO		870 PERDIDA DE EJERCICIOS	870
526 PASIVO DIFERIDO		871 PERDIDA DE EJERCICIOS	871
527 PASIVO DIFERIDO		872 PERDIDA DE EJERCICIOS	872
528 PASIVO DIFERIDO		873 PERDIDA DE EJERCICIOS	873
529 PASIVO DIFERIDO		874 PERDIDA DE EJERCICIOS	874
530 PASIVO DIFERIDO		875 PERDIDA DE EJERCICIOS	875
531 PASIVO DIFERIDO		876 PERDIDA DE EJERCICIOS	876
532 PASIVO DIFERIDO		877 PERDIDA DE EJERCICIOS	877
533 PASIVO DIFERIDO		878 PERDIDA DE EJERCICIOS	878
534 PASIVO DIFERIDO		879 PERDIDA DE EJERCICIOS	879
535 PASIVO DIFERIDO		880 PERDIDA DE EJERCICIOS	880
536 PASIVO DIFERIDO		881 PERDIDA DE EJERCICIOS	881
537 PASIVO DIFERIDO		882 PERDIDA DE EJERCICIOS	882
538 PASIVO DIFERIDO		883 PERDIDA DE EJERCICIOS	883
539 PASIVO DIFERIDO		884 PERDIDA DE EJERCICIOS	884
540 PASIVO DIFERIDO		885 PERDIDA DE EJERCICIOS	885
541 PASIVO DIFERIDO		886 PERDIDA DE EJERCICIOS	886
542 PASIVO DIFERIDO		887 PERDIDA DE EJERCICIOS	887
543 PASIVO DIFERIDO		888 PERDIDA DE EJERCICIOS	888
544 PASIVO DIFERIDO		889 PERDIDA DE EJERCICIOS	889
545 PASIVO DIFERIDO		890 PERDIDA DE EJERCICIOS	890
546 PASIVO DIFERIDO		891 PERDIDA DE EJERCICIOS	891
547 PASIVO DIFERIDO		892 PERDIDA DE EJERCICIOS	892
548 PASIVO DIFERIDO		893 PERDIDA DE EJERCICIOS	893
549 PASIVO DIFERIDO		894 PERDIDA DE EJERCICIOS	894
550 PASIVO DIFERIDO		895 PERDIDA DE EJERCICIOS	895
551 PASIVO DIFERIDO		896 PERDIDA DE EJERCICIOS	896
552 PASIVO DIFERIDO		897 PERDIDA DE EJERCICIOS	897
553 PASIVO DIFERIDO		898 PERDIDA DE EJERCICIOS	898
554 PASIVO DIFERIDO		899 PERDIDA DE EJERCICIOS	899
555 PASIVO DIFERIDO		900 PERDIDA DE EJERCICIOS	900

ANEXO 1: DETALLE DE OTROS DE CREDITO
ANEXO 2: DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS
FOLIO LA. RES. 17047381001 - RESOLUCION 9170194 DGER-0719