

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0064719	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GRUPO LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 017014 DE 0718		INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		102 No. Expediente imp. administrativa	
201 R. R. C. 790539315001		202 R. R. C. 00000000000000000000		203 EXPEDIENTE 15554	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
311 CASH		411 VENTAS NETAS LOCALES		601 63,331,68	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA CERO		602	
313 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES NETAS		603	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
315 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		415 OTRAS RENTAS EXTERNAS		605	
316 OTAS CUENTAS POR CORRIER		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		417 OTRAS RENTAS		607 30,91	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		419 TOTAL INGRESOS		609 63,462,59	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
324 INVENTARIO REPOSIC. REHUEMOS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
325 PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 12,343,03	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 25,360,42	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 15,613,39	
330 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 7,353,91	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUERDOS Y SALARIOS		719 2,308,00	
332 TERRENIOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 1,425,45	
333 EDIFICIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
335 FONDOS DE COMPENSACIÓN Y FONDOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		723	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MÓVIL		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		725 409,69	
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		726	
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MÓVIL		727 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		727	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES		729 349,22	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUERDOS Y SALARIOS		730	
343 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
346 TOTAL ACTIVO		734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		734	
347 TOTAL ACTIVO		735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		735	
348 TOTAL ACTIVO		736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		736	
349 TOTAL ACTIVO		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		737	
350 TOTAL ACTIVO		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		738	
351 TOTAL ACTIVO		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	
352 TOTAL ACTIVO		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	
353 TOTAL ACTIVO		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	
354 TOTAL ACTIVO		742 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	
355 TOTAL ACTIVO		743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		743	
356 TOTAL ACTIVO		744 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	
357 TOTAL ACTIVO		745 BAJA DE INVENTARIOS		745	
358 TOTAL ACTIVO		746 OTROS COSTOS		746	
359 TOTAL ACTIVO		747 TOTAL COSTO DE VENTAS		747 52,535,27	
360 TOTAL ACTIVO		748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
361 TOTAL ACTIVO		749 SUERDOS Y SALARIOS		749 3,013,00	
362 TOTAL ACTIVO		750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		750	
363 TOTAL ACTIVO		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 2,918,52	
364 TOTAL ACTIVO		752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	
365 TOTAL ACTIVO		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
366 TOTAL ACTIVO		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
367 TOTAL ACTIVO		755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		755	
368 TOTAL ACTIVO		756 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		756	
369 TOTAL ACTIVO		757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		757	
370 TOTAL ACTIVO		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		758	
371 TOTAL ACTIVO		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
372 TOTAL ACTIVO		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
373 TOTAL ACTIVO		761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		761	
374 TOTAL ACTIVO		762 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		762	
375 TOTAL ACTIVO		763 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		763	
376 TOTAL ACTIVO		764 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		764	
377 TOTAL ACTIVO		765 BAJA DE INVENTARIOS		765	
378 TOTAL ACTIVO		766 OTROS COSTOS		766	
379 TOTAL ACTIVO		767 TOTAL COSTO DE VENTAS		767 52,535,27	
380 TOTAL ACTIVO		768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
381 TOTAL ACTIVO		769 SUERDOS Y SALARIOS		769 3,013,00	
382 TOTAL ACTIVO		770 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		770	
383 TOTAL ACTIVO		771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		771 2,918,52	
384 TOTAL ACTIVO		772 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		772	
385 TOTAL ACTIVO		773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		773	
386 TOTAL ACTIVO		774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		774	
387 TOTAL ACTIVO		775 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		775	
388 TOTAL ACTIVO		776 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		776	
389 TOTAL ACTIVO		777 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		777	
390 TOTAL ACTIVO		778 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		778	
391 TOTAL ACTIVO		779 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		779	
392 TOTAL ACTIVO		780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		780	
393 TOTAL ACTIVO		781 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		781	
394 TOTAL ACTIVO		782 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		782	
395 TOTAL ACTIVO		783 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		783	
396 TOTAL ACTIVO		784 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		784	
397 TOTAL ACTIVO		785 BAJA DE INVENTARIOS		785	
398 TOTAL ACTIVO		786 OTROS COSTOS		786	
399 TOTAL ACTIVO		787 TOTAL COSTO DE VENTAS		787 52,535,27	
400 PASIVO		788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		789 SUERDOS Y SALARIOS		789 3,013,00	
411 PASIVO CORRIENTE		790 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		790	
412 PASIVO CORRIENTE		791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		791 2,918,52	
413 PASIVO CORRIENTE		792 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		792	
414 PASIVO CORRIENTE		793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		793	
415 PASIVO CORRIENTE		794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		794	
416 PASIVO CORRIENTE		795 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		795	
417 PASIVO CORRIENTE		796 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		796	
418 PASIVO CORRIENTE		797 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		797	
419 PASIVO CORRIENTE		798 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		798	
420 PASIVO CORRIENTE		799 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		799	
421 PASIVO CORRIENTE		800 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		800	
422 PASIVO CORRIENTE		801 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		801	
423 PASIVO CORRIENTE		802 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		802	
424 PASIVO CORRIENTE		803 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		803	
425 PASIVO CORRIENTE		804 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		804	
426 PASIVO CORRIENTE		805 BAJA DE INVENTARIOS		805	
427 PASIVO CORRIENTE		806 OTROS COSTOS		806	
428 PASIVO CORRIENTE		807 TOTAL COSTO DE VENTAS		807 52,535,27	
429 PASIVO CORRIENTE		808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
430 PASIVO CORRIENTE		809 SUERDOS Y SALARIOS		809 3,013,00	
431 PASIVO CORRIENTE		810 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		810	
432 PASIVO CORRIENTE		811 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		811 2,918,52	
433 PASIVO CORRIENTE		812 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		812	
434 PASIVO CORRIENTE		813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		813	
435 PASIVO CORRIENTE		814 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		814	
436 PASIVO CORRIENTE		815 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		815	
437 PASIVO CORRIENTE		816 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		816	
438 PASIVO CORRIENTE		817 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		817	
439 PASIVO CORRIENTE		818 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		818	
440 PASIVO CORRIENTE		819 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		819	
441 PASIVO CORRIENTE		820 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		820	
442 PASIVO CORRIENTE		821 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		821	
443 PASIVO CORRIENTE		822 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		822	
444 PASIVO CORRIENTE		823 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		823	
445 PASIVO CORRIENTE		824 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		824	
446 PASIVO CORRIENTE		825 BAJA DE INVENTARIOS		825	
447 PASIVO CORRIENTE		826 OTROS COSTOS		826	
448 PASIVO CORRIENTE		827 TOTAL COSTO DE VENTAS		827 52,535,27	
449 PASIVO CORRIENTE		828 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
450 PASIVO CORRIENTE		829 SUERDOS Y SALARIOS		829 3,013,00	
451 PASIVO CORRIENTE		830 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		830	
452 PASIVO CORRIENTE		831 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		831 2,918,52	
453 PASIVO CORRIENTE		832 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		832	
454 PASIVO CORRIENTE		833 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		833	
455 PASIVO CORRIENTE		834 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		834	
456 PASIVO CORRIENTE		835 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		835	
457 PASIVO CORRIENTE		836 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		836	
458 PASIVO CORRIENTE		837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		837	
459 PASIVO CORRIENTE		838 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		838	
460 PASIVO CORRIENTE		839 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		839	
461 PASIVO CORRIENTE		840 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		840	
462 PASIVO CORRIENTE		841 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		841	
463 PASIVO CORRIENTE		842 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		842	
464 PASIVO CORRIENTE		843 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		843	
465 PASIVO CORRIENTE		844 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		844	
466 PASIVO CORRIENTE		845 BAJA DE INVENTARIOS		845	
467 PASIVO CORRIENTE		846 OTROS COSTOS		846	
468 PASIVO CORRIENTE		847 TOTAL COSTO DE VENTAS		847 52,535,27	
469 PASIVO CORRIENTE		848 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
470 PASIVO CORRIENTE		849 SUERDOS Y SALARIOS		849 3,013,00	
471 PASIVO CORRIENTE		850 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		850	
472 PASIVO CORRIENTE		851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		851 2,918,52	
473 PASIVO CORRIENTE		852 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		852	
474 PASIVO CORRIENTE		853 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		853	
475 PASIVO CORRIENTE		854 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		854	
476 PASIVO CORRIENTE		855 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		855	
477 PASIVO CORRIENTE		856 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		856	
478 PASIVO CORRIENTE		857 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		857	
479 PASIVO CORRIENTE		858 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		858	
480 PASIVO CORRIENTE		859 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		859	
481 PASIVO CORRIENTE		860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		860	
482 PASIVO CORRIENTE		861 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		861	
483 PASIVO CORRIENTE		862 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		862	
484 PASIVO CORRIENTE		863 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		863	
485 PASIVO CORRIENTE		864 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		864	
486 PASIVO CORRIENTE		865 BAJA DE INVENTARIOS		865	
487 PASIVO CORRIENTE		866 OTROS COSTOS		866	
488 PASIVO CORRIENTE		867 TOTAL COSTO DE VENTAS		867 52,535,27	
489 PASIVO CORRIENTE		868 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
490 PASIVO CORRIENTE		869 SUERDOS Y SALARIOS		869 3,013,00	
491 PASIVO CORRIENTE		870 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		870	
492 PASIVO CORRIENTE		871 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		871 2,918,52	
493 PASIVO CORRIENTE		872 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		872	
494 PASIVO CORRIENTE		873 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		873	
495 PASIVO CORRIENTE		874 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			