

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES		No. 30 0327758	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2005	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		39	
RUC 1790928100 HELADERIAS COFRANAT CIA LTDA		18337	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
311 CAJA BANCOS		311 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
312 DEPOSITOS EN CASH		312 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
313 CREDITOS POR CORRIENTES RELACIONADOS		313 APOYOS DE SEGUROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 PROVISIONES CUANTIAS INCOBRABLES		314 RESERVA LEGAL	
315 CREDITOS POR CORRIENTES RELACIONADOS		315 RESERVA PARA DETERMINADA Y ESTABILIDAD	
316 OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		316 RESERVA DE CAPITAL	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		317 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN CASH)		318 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN CASH)		319 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participación, Ingresos y Retenciones)	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321 PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		322 TOTAL PATRIMONIO NETO	
323 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MONTAJE		322 118,463.93	
324 MERCADERIA EN TRANSITO		322 426,056.08	
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		322	
326 DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO		322	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		322	
328 ORDENES PAGADOS POR ANTICIPO		322	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		322	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330 100,329.62	
340 ACTIVO FIJO		340 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
342 TERRENIOS		342 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
343 EDIFICIOS		342 EXPORTACIONES NETAS	
344 OBRAS EN PROCESO		342 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345 METALACIONES		342 PERMUTACIONES FINANCIERAS	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		342 OTROS INGRESOS	
347 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS Y SIMILARES		342 302,27	
348 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE REPARACIÓN		342	
349 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		342	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		342	
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		351	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353 325,726.46	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360	
361 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	
370 OTROS ACTIVOS		370	
371 ACTIVO DIFERIDO		371	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reversión año 2004)		374	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		380	
381 CLIENTES RELACIONADOS		381	
382 PROVEEDORES RELACIONADOS		382	
383 OTROS		383	
384 (1) PROVISIÓN CUANTIAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	
386 OTRAS		386	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	
388 OTROS ACTIVOS		388	
389 TOTAL DEL ACTIVO		389 426,056.08	
400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES		411	
412 DEL EXTERIOR		412	
413 LOCALES		413	
414 DEL EXTERIOR		414	
415 LOCALES		415	
416 DEL EXTERIOR		416	
417 LOCALES		417	
418 DEL EXTERIOR		418	
419 LOCALES		419	
420 DEL EXTERIOR		420	
421 LOCALES		421	
422 DEL EXTERIOR		422	
423 LOCALES		423	
424 DEL EXTERIOR		424	
425 LOCALES		425	
426 DEL EXTERIOR		426	
427 LOCALES		427	
428 DEL EXTERIOR		428	
429 LOCALES		429	
430 DEL EXTERIOR		430	
431 LOCALES		431	
432 DEL EXTERIOR		432	
433 LOCALES		433	
434 DEL EXTERIOR		434	
435 LOCALES		435	
436 DEL EXTERIOR		436	
437 LOCALES		437	
438 DEL EXTERIOR		438	
439 LOCALES		439	
440 DEL EXTERIOR		440	
441 LOCALES		441	
442 DEL EXTERIOR		442	
443 LOCALES		443	
444 DEL EXTERIOR		444	
445 LOCALES		445	
446 DEL EXTERIOR		446	
447 LOCALES		447	
448 DEL EXTERIOR		448	
449 LOCALES		449	
450 DEL EXTERIOR		450	
451 LOCALES		451	
452 DEL EXTERIOR		452	
453 LOCALES		453	
454 DEL EXTERIOR		454	
455 LOCALES		455	
456 DEL EXTERIOR		456	
457 LOCALES		457	
458 DEL EXTERIOR		458	
459 LOCALES		459	
460 DEL EXTERIOR		460	
461 LOCALES		461	
462 DEL EXTERIOR		462	
463 LOCALES		463	
464 DEL EXTERIOR		464	
465 LOCALES		465	
466 DEL EXTERIOR		466	
467 LOCALES		467	
468 DEL EXTERIOR		468	
469 LOCALES		469	
470 DEL EXTERIOR		470	
471 LOCALES		471	
472 DEL EXTERIOR		472	
473 LOCALES		473	
474 DEL EXTERIOR		474	
475 LOCALES		475	
476 DEL EXTERIOR		476	
477 LOCALES		477	
478 DEL EXTERIOR		478	
479 LOCALES		479	
480 DEL EXTERIOR		480	
481 LOCALES		481	
482 DEL EXTERIOR		482	
483 LOCALES		483	
484 DEL EXTERIOR		484	
485 LOCALES		485	
486 DEL EXTERIOR		486	
487 LOCALES		487	
488 DEL EXTERIOR		488	
489 LOCALES		489	
490 DEL EXTERIOR		490	
491 LOCALES		491	
492 DEL EXTERIOR		492	
493 LOCALES		493	
494 DEL EXTERIOR		494	
495 LOCALES		495	
496 DEL EXTERIOR		496	
497 LOCALES		497	
498 DEL EXTERIOR		498	
499 LOCALES		499	
500 DEL EXTERIOR		500	
501 LOCALES		501	
502 DEL EXTERIOR		502	
503 LOCALES		503	
504 DEL EXTERIOR		504	
505 LOCALES		505	
506 DEL EXTERIOR		506	
507 LOCALES		507	
508 DEL EXTERIOR		508	
509 LOCALES		509	
510 DEL EXTERIOR		510	
511 LOCALES		511	
512 DEL EXTERIOR		512	
513 LOCALES		513	
514 DEL EXTERIOR		514	
515 LOCALES		515	
516 DEL EXTERIOR		516	
517 LOCALES		517	
518 DEL EXTERIOR		518	
519 LOCALES		519	
520 DEL EXTERIOR		520	
521 LOCALES		521	
522 DEL EXTERIOR		522	
523 LOCALES		523	
524 DEL EXTERIOR		524	
525 LOCALES		525	
526 DEL EXTERIOR		526	
527 LOCALES		527	
528 DEL EXTERIOR		528	
529 LOCALES		529	
530 DEL EXTERIOR		530	
531 LOCALES		531	
532 DEL EXTERIOR		532	
533 LOCALES		533	
534 DEL EXTERIOR		534	
535 LOCALES		535	
536 DEL EXTERIOR		536	
537 LOCALES		537	
538 DEL EXTERIOR		538	
539 LOCALES		539	
540 DEL EXTERIOR		540	
541 LOCALES		541	
542 DEL EXTERIOR		542	
543 LOCALES		543	
544 DEL EXTERIOR		544	
545 LOCALES		545	
546 DEL EXTERIOR		546	
547 LOCALES		547	
548 DEL EXTERIOR		548	
549 LOCALES		549	
550 DEL EXTERIOR		550	
551 LOCALES		551	
552 DEL EXTERIOR		552	
553 LOCALES		553	
554 DEL EXTERIOR		554	
555 LOCALES		555	
556 DEL EXTERIOR		556	
557 LOCALES		557	
558 DEL EXTERIOR		558	
559 LOCALES		559	
560 DEL EXTERIOR		560	
561 LOCALES		561	
562 DEL EXTERIOR		562	
563 LOCALES		563	
564 DEL EXTERIOR		564	
565 LOCALES		565	
566 DEL EXTERIOR		566	
567 LOCALES		567	
568 DEL EXTERIOR		568	
569 LOCALES		569	
570 DEL EXTERIOR		570	
571 LOCALES		571	
572 DEL EXTERIOR		572	
573 LOCALES		573	
574 DEL EXTERIOR		574	
575 LOCALES		575	
576 DEL EXTERIOR		576	
577 LOCALES		577	
578 DEL EXTERIOR		578	
579 LOCALES		579	
580 DEL EXTERIOR		580	
581 LOCALES		581	
582 DEL EXTERIOR		582	
583 LOCALES		583	
584 DEL EXTERIOR		584	
585 LOCALES		585	
586 DEL EXTERIOR		586	
587 LOCALES		587	
588 DEL EXTERIOR		588	
589 LOCALES		589	
590 DEL EXTERIOR		590	
591 LOCALES		591	
592 DEL EXTERIOR		592	
593 LOCALES		593	
594 DEL EXTERIOR		594	
595 LOCALES		595	
596 DEL EXTERIOR		596	
597 LOCALES		597	
598 DEL EXTERIOR		598	
599 LOCALES		599	
600 DEL EXTERIOR		600	
601 LOCALES		601	
602 DEL EXTERIOR		602	
603 LOCALES		603	
604 DEL EXTERIOR		604	
605 LOCALES		605	
606 DEL EXTERIOR		606	
607 LOCALES		607	
608 DEL EXTERIOR		608	
609 LOCALES		609	
610 DEL EXTERIOR		610	
611 LOCALES		611	
612 DEL EXTERIOR		612	
613 LOCALES		613	
614 DEL EXTERIOR		614	
615 LOCALES		615	
616 DEL EXTERIOR		616	
617 LOCALES		617	
618 DEL EXTERIOR		618	
619 LOCALES		619	
620 DEL EXTERIOR		620	
621 LOCALES		621	
622 DEL EXTERIOR		622	
623 LOCALES		623	
624 DEL EXTERIOR		624	
625 LOCALES		625	
626 DEL EXTERIOR		626	
627 LOCALES		627	
628 DEL EXTERIOR		628	
629 LOCALES		629	
630 DEL EXTERIOR		630	
631 LOCALES		631	
632 DEL EXTERIOR		632	
633 LOCALES		633	
634 DEL EXTERIOR		634	
635 LOCALES		635	
636 DEL EXTERIOR		636	
637 LOCALES		637	
638 DEL EXTERIOR		638	
639 LOCALES		639	
640 DEL EXTERIOR		640	
641 LOCALES		641	
642 DEL EXTERIOR		642	
643 LOCALES		643	
644 DEL EXTERIOR		644	
645 LOCALES		645	
646 DEL EXTERIOR		646	
647 LOCALES		647	
648 DEL EXTERIOR		648	
649 LOCALES		649	
650 DEL EXTERIOR		650	
651 LOCALES		651	
652 DEL EXTERIOR		652	
653 LOCALES		653	
654 DEL EXTERIOR		654	
655 LOCALES		655	
656 DEL EXTERIOR		656	
657 LOCALES		657	
658 DEL EXTERIOR		658	
659 LOCALES		659	
660 DEL EXTERIOR		660	
661 LOCALES		661	
662 DEL EXTERIOR		662	
663 LOCALES		663	
664 DEL EXTERIOR		664	
665 LOCALES		665	
666 DEL EXTERIOR		666	
667 LOCALES		667	
668 DEL EXTERIOR		668	
669 LOCALES		669	
670 DEL EXTERIOR		670	
671 LOCALES		671	
672 DEL EXTERIOR		672	
673 LOCALES		673	
674 DEL EXTERIOR		674	
675 LOCALES		675	
676 DEL EXTERIOR		676	
677 LOCALES		677	
678 DEL EXTERIOR		678	
679 LOCALES		679	
680 DEL EXTERIOR		680	
681 LOCALES		681	
682 DEL EXTERIOR		682	
683 LOCALES		683	
684 DEL EXTERIOR		684	
685 LOCALES		685	
686 DEL EXTERIOR		686	
687 LOCALES		687	
688 DEL EXTERIOR		688	
689 LOCALES		689	
690 DEL EXTERIOR		690	
691 LOCALES		691	
692 DEL EXTERIOR		692	
693 LOCALES		693	
694 DEL EXTERIOR		694	
695 LOCALES		695	
696 DEL EXTERIOR		696	
697 LOCALES		697	
698 DEL EXTERIOR		698	
699 LOCALES		699	
700 DEL EXTERIOR		700	
701 LOCALES		701	
702 DEL EXTERIOR		702	
703 LOCALES		703	
704 DEL EXTERIOR		704	
705 LOCALES		705	
706 DEL EXTERIOR		706	
707 LOCALES		707	
708 DEL EXTERIOR		708	
709 LOCALES		709	
710 DEL EXTERIOR		710	
711 LOCALES		711	
712 DEL EXTERIOR		712	
713 LOCALES		713	
714 DEL EXTERIOR		714	
715 LOCALES		715	
716 DEL EXTERIOR		716	
717 LOCALES		717	
718 DEL EXTERIOR		718	
719 LOCALES		719	
720 DEL EXTERIOR		720	
721 LOCALES		721	
722 DEL EXTERIOR		722	
723 LOCALES		723	
724 DEL EXTERIOR		724	
725 LOCALES		725	
726 DEL EXTERIOR		726	
727 LOCALES		727	
728 DEL EXTERIOR		728	
729 LOCALES		729	
730 DEL EXTERIOR		730	
731 LOCALES		731	
732 DEL EXTERIOR		732	
733 LOCALES		733	
734 DEL EXTERIOR		734	
735 LOCALES		735	
736 DEL EXTERIOR		736	
737 LOCALES		737	
738 DEL EXTERIOR		738	
739 LOCALES		73	