

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 500130705
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0204		IMPRESO, SEÑARES LIBRE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
CON IDENTIFICACIÓN DEL CUE		101 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO		102 RECIBO DE RECEPCIÓN
201 IND 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 1		103 AÑO 2007 104 EL PRESENTANTE DE ESTA FICHA		105 RECIBO DE RECIBO
206 RECIBO DE RECIBO DEL CUE		106 EXPEDIENTE		107 FECHA DE RECIBO
201 IND 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 1		108 ANAYA, E. AMAYA COMERCIAL Y INDUSTRIAL SRL		109 RECIBO DE RECIBO
210 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		110 INGRESOS NETOS		
211 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		111 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501 400,00
212 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		112 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TERCEROS		502
213 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		113 MONTO DE NUEVOS INGRESOS PARA FUTURA GESTIÓN		503 140,243,69
214 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		114 RESERVA DE RENTA		507 2,235,69
215 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		115 RESERVA FACULTATIVA Y LEGALIZADA		508 17,89
216 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		116 RESERVA DE CAPITAL		509 17,422,69
217 OPERACIONES DIRECTAS CON NUEVA RELACIONADA DEL EJERCICIO		117 RESERVA POR VARIACIONES, DIFERENCIAS Y OTROS		512 53,78
218 OTRO ACTIVO CORRIENTE		118 UTILIZACIÓN DE INGRESOS NETOS		
219 OTRO ACTIVO CORRIENTE		119 PERIODICIDAD DE INGRESOS NETOS		
220 INGRESOS FINANCIEROS TÍPICOS		120 IMPUESTO A LA RENTA		
221 INGRESOS FINANCIEROS TÍPICOS		121 IMPUESTO A LA RENTA (neto)		516
222 INGRESOS FINANCIEROS TÍPICOS NO RECONOCIDOS		122 IMPUESTO A LA RENTA (neto) (neto)		517 4,637,61
223 INGRESOS FINANCIEROS TÍPICOS NO RECONOCIDOS		123 IMPUESTO A LA RENTA (neto) (neto) (neto)		519
224 INGRESOS FINANCIEROS TÍPICOS NO RECONOCIDOS		124 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		588 165,111,35
225 INGRESOS FINANCIEROS TÍPICOS NO RECONOCIDOS		125 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		499 + 588 167,867,23
226 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		126 ESTADO DE RESULTADOS		
227 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		127 INGRESOS		
228 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		128 VENTAS NESTA LOCALIDAD CAMBIAS CON TRABAJO %		601 104,470,11
229 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		129 VENTAS NESTA LOCALIDAD CAMBIAS CON TRABAJO %		602
230 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		130 EXPORTE/IMPORTE		603
231 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		131 IMPRESIONES PRIMARIAS		604
232 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		132 IMPRESIONES SECUNDARIAS		605
233 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		133 DIVISIONES PERIODICAS LOCALES		607
234 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		134 OTRAS MONTAÑAS ESTIVALES		608
235 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		135 OTRAS MONTAÑAS INVIERNO		609
236 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		136 IMPRESIONES POR ESTACIONES (estimativo)		610
237 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		137 TOTAL IMPUESTOS		611
238 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		138 SUMAR DEL 601 AL 609		612
239 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)		139 COSTOS Y DASTOS		613
240 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		140 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		614
241 ACTIVO FIJO		141 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 125,779,01
242 ACTIVO FIJO		142 COMPRAS NESTA LOCALIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 30,915,99
243 ACTIVO FIJO		143 IMPRESIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 54,463,98
244 ACTIVO FIJO		144 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 145,142,25
245 ACTIVO FIJO		145 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715
246 ACTIVO FIJO		146 COMPRA NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		716
247 ACTIVO FIJO		147 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
248 ACTIVO FIJO		148 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		718
249 ACTIVO FIJO		149 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		719
250 ACTIVO FIJO		150 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		720
251 ACTIVO FIJO		151 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		721
252 ACTIVO FIJO		152 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		722
253 ACTIVO FIJO		153 IMPUESTO A LA RENTA		723
254 ACTIVO FIJO		154 REGISTROS DE SOCIEDAD		724 14,311,76
255 ACTIVO FIJO		155 SUBSOL, BANCOS Y TERRAZAS (ESTIMATIVO)		725
256 ACTIVO FIJO		156 GASTOS Y EXPENDITOS (ESTIMATIVO)		726 2,700,20
257 ACTIVO FIJO		157 GASTOS Y EXPENDITOS (ESTIMATIVO)		727 2,768,00
258 ACTIVO FIJO		158 GASTO PROVVISORIO PARA IMPUESTOS PATRIMONIO		728
259 ACTIVO FIJO		159 HONORARIOS, DEDICACIONES Y COMPENSACIONES		729
260 ACTIVO FIJO		160 REPARACIONES A OTROS TRABAJOS EN PROGRESO		730
261 ACTIVO FIJO		161 HONORARIOS A TRABAJOS EN PROGRESO		731
262 ACTIVO FIJO		162 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732
263 ACTIVO FIJO		163 ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733 4,032,00
264 ACTIVO FIJO		164 ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734
265 ACTIVO FIJO		165 GASTOS Y EXPENDITOS (ESTIMATIVO)		735
266 ACTIVO FIJO		166 COMISIONES A SOCIEDADES		736
267 ACTIVO FIJO		167 PRODUCCION Y PUBLICIDAD		737
268 ACTIVO FIJO		168 INVERSIÓN NESTA LOCALIDAD DE MATERIA PRIMA		738
269 ACTIVO FIJO		169 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		739
270 ACTIVO FIJO		170 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		740 304,82
271 ACTIVO FIJO		171 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		741
272 ACTIVO FIJO		172 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		742
273 ACTIVO FIJO		173 PÉRDIDA EN CARTERA		743
274 ACTIVO FIJO		174 TOTAL GASTOS Y EXPENDITOS		744
275 ACTIVO FIJO		175 BOC CONVOCACIÓN TRIBUTARIA		745 96,012,53
276 ACTIVO FIJO		176 UTILIDAD DEL SÍNDICATO		600 - 700 + 801 7,657,50
277 ACTIVO FIJO		177 PÉRDIDA DEL SÍNDICATO		600 - 700 + 802
278 ACTIVO FIJO		178 (1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES		803
279 ACTIVO FIJO		179 (10% DIVIDENDOS PERIODICOS DENTRO DE 100%)		804 1,348,64
280 ACTIVO FIJO		180 (10% DIVIDA RENTA EXENTAS)		805
281 ACTIVO FIJO		181 (1) GASTOS NO DESCUBRIBLES EN EL EXTERIOR		806
282 ACTIVO FIJO		182 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807
283 ACTIVO FIJO		183 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
284 ACTIVO FIJO		184 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
285 ACTIVO FIJO		185 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810
286 ACTIVO FIJO		186 (1) AMORTIZACIONES PERIODICAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES		811
287 ACTIVO FIJO		187 (1) REDUCCIONES PERIODICAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES		812
288 ACTIVO FIJO		188 (1) AMORTIZACIONES PERIODICAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES		813
289 ACTIVO FIJO		189 (1) GASTOS POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		814
290 ACTIVO FIJO		190 UTILIDAD IRREGULAR		815 6,508,94
291 ACTIVO FIJO		191 PÉRDIDA		816
292 ACTIVO FIJO		192 UTILIDAD, PÉRDIDA Y CAPITALIZACIÓN		817
293 ACTIVO FIJO		193 CAMPO B11 SALDO TRABAJO GRANVIALE 814 - 816		818
294 ACTIVO FIJO		194 IMPUESTO A LA RENTA CABAÑAS		819 6,527,24
295 ACTIVO FIJO		195 (1) PARTICIPACIONES Y DIFERENCIAS		820
296 ACTIVO FIJO		196 (1) DIFERENCIAS Y PARTICIPACIONES DE OTROS		821
297 ACTIVO FIJO		197 (1) AMORTIZACIONES PERIODICAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES		822
298 ACTIVO FIJO		198 (1) REDUCCIONES PERIODICAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES		823
299 ACTIVO FIJO		199 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		824
300 ACTIVO FIJO		200 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825
301 ACTIVO FIJO		201 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		826
302 ACTIVO FIJO		202 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		827
303 ACTIVO FIJO		203 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		828
304 ACTIVO FIJO		204 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		829
305 ACTIVO FIJO		205 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		830
306 ACTIVO FIJO		206 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		831
307 ACTIVO FIJO		207 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		832
308 ACTIVO FIJO		208 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		833
309 ACTIVO FIJO		209 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		834
310 ACTIVO FIJO		210 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		835
311 ACTIVO FIJO		211 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		836
312 ACTIVO FIJO		212 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		837
313 ACTIVO FIJO		213 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		838
314 ACTIVO FIJO		214 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		839
315 ACTIVO FIJO		215 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		840
316 ACTIVO FIJO		216 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		841
317 ACTIVO FIJO		217 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		842
318 ACTIVO FIJO		218 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		843
319 ACTIVO FIJO		219 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		844
320 ACTIVO FIJO		220 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		845
321 ACTIVO FIJO		221 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		846
322 ACTIVO FIJO		222 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		847
323 ACTIVO FIJO		223 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		848
324 ACTIVO FIJO		224 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		849
325 ACTIVO FIJO		225 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		850
326 ACTIVO FIJO		226 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		851
327 ACTIVO FIJO		227 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		852
328 ACTIVO FIJO		228 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		853
329 ACTIVO FIJO		229 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		854
330 ACTIVO FIJO		230 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		855
331 ACTIVO FIJO		231 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		856
332 ACTIVO FIJO		232 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		857
333 ACTIVO FIJO		233 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		858
334 ACTIVO FIJO		234 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		859
335 ACTIVO FIJO		235 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		860
336 ACTIVO FIJO		236 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		861
337 ACTIVO FIJO		237 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		862
338 ACTIVO FIJO		238 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		863
339 ACTIVO FIJO		239 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		864
340 ACTIVO FIJO		240 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		865
341 ACTIVO FIJO		241 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		866
342 ACTIVO FIJO		242 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		867
343 ACTIVO FIJO		243 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		868
344 ACTIVO FIJO</td				