

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00016136	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		26453	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. Empleados bajo nómina 5	
201 RUC 0990610495001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A.R. GAN. MARTINEZ HNOS., CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 26453	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA BANCOS 311 448,92			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 50,88			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			TOTAL INGRESOS 899		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 10.862,06			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.361,86			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 772,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 170,40			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 601,60			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.963,46			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413 -			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
LOCALES 419 9.009,76			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 167,37			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425 95,28			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 9.272,41			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
TOTAL DEL PASIVO 498 9.272,41			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL 507 1,21			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA DE CAPITAL 509 12,34			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.472,58			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 404,92			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.691,05			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 11.963,46			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación del LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: Luis Martinez C.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: Andrés Caicedo			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 84,10			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) L11 No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824