

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00104129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 2,76 611 7,625,1

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 312 612 612

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 313 613 613

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 314 614 614

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 315 615 615

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 316 616 616

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 317 617 617

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 318 618 618

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 319 619 619

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 320 620 620

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 321 621 621

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 322 622 622

INVENTARIO EN TRANSITO 323 323 623 623

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 324 624 624

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 3,665,40 625 1,631,63

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 711 711

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 712 712

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 713 713

EQUIPO DE COMPUTACION 344 714 714

VEHICULOS 345 715 715

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 716 716

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 717 717

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERVA ACTIVO FIJO 348 718 718

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 1,039,93 719 719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 720

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 721 721

(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 722 722

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 723 723

ACTIVO FIJO 353 1,239,93 724 724

ACTIVO DIFERIDO 725 725

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354 726 726

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 355 727 727

SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO 356 728 728

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 729 729

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 358 730 730

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 1,321,02 731 731

380 OTROS ACTIVOS 732 732

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO 360 733 733

OTROS 361 734 734

(2) PROVISIONES INCOBRABLES 362 735 735

INVERSIONES A LARGO PLAZO 363 736 736

OTRAS 364 737 737

GASTOS ANTICIPADOS 365 738 738

OTROS ACTIVOS 366 739 739

TOTAL OTROS ACTIVOS 367 740 740

TOTAL DEL ACTIVO 368 6,226,35 741 741

ACTIVOS CONTINGENTES 369 742 742

400 PASIVO 743 743

410 PASIVO CORRIENTE 744 744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 745 745

DEL EXTERIOR 412 746 746

DEUDORES CON 413 747 747

INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 748 748

DEL EXTERIOR 415 749 749

PRESTAMOS DE BANCARIOS, 416 750 750

ACCIONISTAS Y CARRAJEROS 417 751 751

DEUDORES 418 752 752

CON LA ADIA TRIBUTARIA 419 753 753

CON EL IESS 420 754 754

CON EMPLEADOS 421 755 755

PROVEEDORES A CORTO PLAZO 422 756 756

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 757 757

TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 3,439,08 758 758

440 PASIVO A LARGO PLAZO 759 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 760 760

DEL EXTERIOR 442 761 761

DEUDORES CON 443 762 762

INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 763 763

DEL EXTERIOR 445 764 764

PRESTAMOS DE BANCARIOS, 446 765 765

ACCIONISTAS Y CARRAJEROS 447 766 766

DEUDORES 448 767 767

CON LA ADIA TRIBUTARIA 449 768 768

CON EL IESS 450 769 769

CON EMPLEADOS 451 770 770

PROVEEDORES A CORTO PLAZO 452 771 771

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 453 772 772

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 773 773

470 PASIVO DIFERIDO 774 774

ANTICIPA CLIENTES 455 775 775

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 456 776 776

TOTAL PASIVO DIFERIDO 457 777 777

480 OTROS PASIVOS 778 778

INGRESOS ANTICIPADOS 458 779 779

OTROS PASIVOS 459 780 780

TOTAL OTROS PASIVOS 460 781 781

TOTAL DEL PASIVO 461 3,432,02 782 782

PASIVOS CONTINGENTES 462 783 783

500 PATRIMONIO NETO 784 784

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO 501 785 785

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 786 786

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 787 787

RESERVA LERAL, FACULTADIVA, RESERVATARIA 504 788 788

RESERVA DE CAPITAL 505 789 789

OTROS SUPERAVITE 506 790 790

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 791 791

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 508 792 792

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 793 793

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 794 794

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 5,544,22 795 795

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 6,226,35 796 796

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 802

INTERES POR MORA 803 803

MULTAS 804 804

TOTAL PAGADO 805 805