

FORMULARIO 101 RESOLUCION 917010 DGER-0719 IMPORTANTE: ARIANSE LEER ANTES DE PRESENTAR IMPORTANTE: ARIANSE LEER ANTES DE PRESENTAR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 499 No. Empresa (dos dígitos) 4

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 34601

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARRA 1% 601 25.112.25

311 CAJA BANCOS 311 676.19 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARRA CERO 602 19.100.00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 313 603 EXPORTACIONES NETAS 603

316 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

317 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 605

318 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.420.84 607 OTRAS RENTAS 607

322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Y UN 322 608 UTILIDAD INVENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

328 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 328 169.03 609 TOTAL INGRESOS 609 45.117.37

329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 5.000.00 700 COSTOS Y GASTOS

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

330 MERCADERIA EN TRANSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

331 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

332 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

333 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

334 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335 719 SUELTOS Y SALDOS 719

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

342 TERRENIOS 342 2.000.16.52 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

343 EDIFICIOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

345 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 11.265.84 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724

347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 725

348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL 348 11.000.00 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726

349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL 727

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 729 SEGUROS Y RESERVA DE INFL. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cuotas) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 100.000.00 732 SUELTOS Y SALDOS 732

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 351 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 351 471.601.37 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas) 739

376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas) 740

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 377 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

382 CUENTAS NO RELACIONADAS 382 746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

383 CUENTAS NO RELACIONADAS 383 747 SALDO INVENTARIOS 747

384 OTROS 384 748 OTROS COSTOS 748

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 384 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 750 SUELTOS Y SALDOS 750

(1) FINAN 384 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 385 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

386 OTROS ACTIVOS 386 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 386 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754

TOTAL DEL ACTIVO 386 471.601.37 755 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 755

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos) 386 756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756

400 PASIVO 757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757

410 PASIVO CORRIENTE 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas) 758

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 10.169.03 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas) 759

DEL EXTERIOR 411 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760

412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761

DEL EXTERIOR 412 762 COMISIONES EN VENTAS 762

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 763 PROMOCION Y PUBLICIDAD 763

DEL EXTERIOR 413 764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 413 765 SEGUROS Y RESERVA DE INFL. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cuotas) 765

DEL EXTERIOR 413 766 SI-MINISTROS Y MATERIALES 766

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 413 767 GASTOS DE GESTION 767

CON EL IESS 413 768 GASTOS DE VIAJE 768

CON EMPLEADOS 413 769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 413 770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 770

PROVISIONES A CORTO PLAZO 413 771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 413 772 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772

TOTAL PASIVO CORRIENTE 413 10.169.03 773 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL 773

440 PASIVO LARGO PLAZO 774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 775 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 775

DEL EXTERIOR 441 776 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO 776

442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442 777 INTERESES Y COMISIONES 777

DEL EXTERIOR 442 778 AL EXTERIOR 778

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 779 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES 779

DEL EXTERIOR 443 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 443 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

DEL EXTERIOR 443 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 443 783 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 783

CON EL IESS 443 784 OTROS PASIVOS CONTINGENTES (pasivos) 784

CON EMPLEADOS 443 785 OTROS PASIVOS CONTINGENTES (pasivos) 785

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 443 786 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 786

PROVISIONES A CORTO PLAZO 443 787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 787

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 443 788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

TOTAL PASIVO 443 10.169.03 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 790

470 PASIVO DIFERIDO 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 = 0 791

471 ANTICIPO CLIENTES 471 792 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 = 0 792

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 793 TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 793

TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslado campo 797 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Traslado campo 798 802

OTROS PASIVOS 481 803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS 803

TOTAL OTROS PASIVOS 481 804 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslado campo 804 804

TOTAL DEL PASIVO 481 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslado campo 805 805

(2) PASIVOS CONTINGENTES (pasivos) 481 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

500 PATRIMONIO NETO 807 EN EL EXTERIOR 807

501 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO 501 20.200.00 808 (1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA 501 809 (1) PARTICIPACION 10% PROVISIONES OTROS DE 809 + 10% 809

502 APORTE DE HONOR ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 + 10% 810

RESERVA LEGAL 502 811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVA FACULTATIVA Y EXENTIVA 502 812 (1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA DE CAPITAL 502 813 OTROS DEDUCIBLES 813

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 502 814 UTILIDAD GRUAMABLE 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

UTILIDAD NO DEDUCIBLE DEL EJERCICIO ANTERIORES 502 815 UTILIDAD GRUAMABLE 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 502 816 UTILIDAD GRUAMABLE 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 502 817 PERDIDA DEL EJERCICIO 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000

TOTAL PATRIMONIO NETO 502 471.601.37 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895