

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0021273	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 4	
RESOLUCIÓN 9176104-DGER-0719		IMPORTE: \$999,999		No. 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social e Identificación del Contribuyente		ESTADO DE RESULTADOS	
Razón Social e Identificación del Contribuyente		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAMAD CON Y SIN IVA)</b>		8001 599,020.95	
311 C.A.M. BANCOS	4,013.11	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON Y SIN IVA CERO		8002 -	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS		8003 -	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6,638.39	604 DIVIDENDOS PERIÓDICOS		8004 -	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		605 OTRAS RENTAS EXENTAS		8005 -	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8006 -	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS		8007 -	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,564.24	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		8008 -	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,864	609 TOTAL INGRESOS		8009 599,020.95	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28,380.93	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,200	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7111 26,233.36	
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7112 5,281,579.04	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7113 -	
324 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7114 28,380.93	
325 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7115 -	
326 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7116 -	
327 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717 IMPORTACIONES FINES DE MATERIA PRIMA		7117 -	
328 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718 BIENES Y SALARIOS		7118 -	
329 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7119 -	
330 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7201 -	
331 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		721 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		7211 -	
332 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		722 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		7221 -	
333 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		7231 -	
334 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7241 -	
335 DEPRECIACIÓN Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (FONDOS Y SEGUROS)		7251 1,232.63	
336 SUMINISTROS Y MATERIALES		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7261 4,209.22	
337 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (FONDOS Y SEGUROS)		727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7271 4,332.49	
338 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 SUÉLDOS Y SALARIOS		7281 -	
339 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7291 -	
340 SUÉLDOS Y SALARIOS		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7301 -	
341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7311 -	
342 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		7321 -	
343 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		7331 -	
344 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		734 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7341 2,885.56	
345 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		7351 -	
346 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)		7361 -	
347 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7371 -	
348 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7381 -	
349 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7391 -	
350 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7401 -	
351 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7411 -	
352 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742 BALSA DE INVENTARIOS		7421 -	
353 BALSA DE INVENTARIOS		743 OTROS COSTOS		7431 -	
354 OTROS COSTOS		744 TOTAL COSTO DE VENTAS		7441 12,410.45	
355 TOTAL COSTO DE VENTAS		745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7451 549,097.15	
356 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		746 SUÉLDOS Y SALARIOS		7461 10,355.24	
357 SUÉLDOS Y SALARIOS		747 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		7471 -	
358 PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7481 12,771.21	
359 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		749 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		7491 -	
360 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7501 -	
361 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7511 -	
362 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		7521 -	
363 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)		7531 -	
364 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7541 -	
365 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755 COMERCIO EN VENTAS		7551 -	
366 COMERCIO EN VENTAS		756 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7561 1,910.00	
367 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7571 -	
368 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		758 SEGUROS Y REASEGUROS (DINERO Y OTRAS)		7581 -	
369 SEGUROS Y REASEGUROS (DINERO Y OTRAS)		759 SUMINISTROS Y MATERIALES		7591 188.08	
370 SUMINISTROS Y MATERIALES		760 GASTOS DE GESTIÓN		7601 -	
371 GASTOS DE GESTIÓN		761 GASTOS DE VIAJE		7611 -	
372 GASTOS DE VIAJE		762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7621 2,977.59	
373 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		7631 93.59	
374 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7641 4,285.34	
375 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7651 12,888.60	
376 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		766 DEPRECIACIÓN Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		7661 -	
377 DEPRECIACIÓN Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7671 -	
378 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		768 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		7681 -	
379 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7691 -	
380 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		770 BIENES Y GASTOS		7701 5,683	
381 BIENES Y GASTOS		771 GASTO PROVISIÓN DE DEUDA		7711 -	
382 GASTO PROVISIÓN DE DEUDA		772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7721 5,127.34	
383 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7731 48,934.88	
384 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		7741 -	
385 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7751 -	
386 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7761 -	
387 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		777 TOTAL COSTOS Y GASTOS		7771 598,032.03	
388 TOTAL COSTOS Y GASTOS		778 UTILIDAD DEL EJERCICIO		7781 988.92	
389 UTILIDAD DEL EJERCICIO		779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7791 -	
390 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
391 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		8011 988.92	
392 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		8021 -	
393 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		8031 148.34	
394 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS		8041 -	
395 (1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS		805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		8051 -	
396 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		8061 36.84	
397 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		807 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		8071 -	
398 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		8081 -	
399 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 (1) TRANSFERENCIA		8091 -	
400 (1) TRANSFERENCIA		810 TRANSFERENCIAS A PERSONAS NATURALES		8101 -	
401 TRANSFERENCIAS A PERSONAS NATURALES		811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES		8111 -	
402 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		8121 -	
403 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813 OTRAS DEDUCCIONES		8131 -	
404 OTRAS DEDUCCIONES		814 UTILIDAD ORIGINABLE		8141 877.42	
405 UTILIDAD ORIGINABLE		815 UTILIDAD ORIGINABLE		8151 -	
406 UTILIDAD ORIGINABLE		816 UTILIDAD ORIGINABLE		8161 -	
407 UTILIDAD ORIGINABLE		817 UTILIDAD ORIGINABLE		8171 -	
408 UTILIDAD ORIGINABLE		818 UTILIDAD ORIGINABLE		8181 -	
409 UTILIDAD ORIGINABLE		819 UTILIDAD ORIGINABLE		8191 -	
410 UTILIDAD ORIGINABLE		820 UTILIDAD ORIGINABLE		8201 -	
411 UTILIDAD ORIGINABLE		821 UTILIDAD ORIGINABLE		8211 -	
412 UTILIDAD ORIGINABLE		822 UTILIDAD ORIGINABLE		8221 -	
413 UTILIDAD ORIGINABLE		823 UTILIDAD ORIGINABLE		8231 -	
414 UTILIDAD ORIGINABLE		824 UTILIDAD ORIGINABLE		8241 -	
415 UTILIDAD ORIGINABLE		825 UTILIDAD ORIGINABLE		8251 -	
416 UTILIDAD ORIGINABLE		826 UTILIDAD ORIGINABLE		8261 -	
417 UTILIDAD ORIGINABLE		827 UTILIDAD ORIGINABLE		8271 -	
418 UTILIDAD ORIGINABLE		828 UTILIDAD ORIGINABLE		8281 -	
419 UTILIDAD ORIGINABLE		829 UTILIDAD ORIGINABLE		8291 -	
420 UTILIDAD ORIGINABLE		830 UTILIDAD ORIGINABLE		8301 -	
421 UTILIDAD ORIGINABLE		831 UTILIDAD ORIGINABLE		8311 -	
422 UTILIDAD ORIGINABLE		832 UTILIDAD ORIGINABLE		8321 -	
423 UTILIDAD ORIGINABLE		833 UTILIDAD ORIGINABLE		8331 -	
424 UTILIDAD ORIGINABLE		834 UTILIDAD ORIGINABLE		8341 -	
425 UTILIDAD ORIGINABLE		835 UTILIDAD ORIGINABLE		8351 -	
426 UTILIDAD ORIGINABLE		836 UTILIDAD ORIGINABLE		8361 -	
427 UTILIDAD ORIGINABLE		837 UTILIDAD ORIGINABLE		8371 -	
428 UTILIDAD ORIGINABLE		838 UTILIDAD ORIGINABLE		8381 -	
429 UTILIDAD ORIGINABLE		839 UTILIDAD ORIGINABLE		8391 -	
430 UTILIDAD ORIGINABLE		840 UTILIDAD ORIGINABLE		8401 -	
431 UTILIDAD ORIGINABLE		841 UTILIDAD ORIGINABLE		8411 -	
432 UTILIDAD ORIGINABLE		842 UTILIDAD ORIGINABLE		8421 -	
433 UTILIDAD ORIGINABLE		843 UTILIDAD ORIGINABLE		8431 -	
434 UTILIDAD ORIGINABLE		844 UTILIDAD ORIGINABLE		8441 -	
435 UTILIDAD ORIGINABLE		845 UTILIDAD ORIGINABLE		8451 -	
436 UTILIDAD ORIGINABLE		846 UTILIDAD ORIGINABLE		8461 -	
437 UTILIDAD ORIGINABLE		847 UTILIDAD ORIGINABLE		8471 -	
438 UTILIDAD ORIGINABLE		848 UTILIDAD ORIGINABLE		8481 -	
439 UTILIDAD ORIGINABLE		849 UTILIDAD ORIGINABLE		8491 -	
440 UTILIDAD ORIGINABLE		850 UTILIDAD ORIGINABLE		8501 -	
441 UTILIDAD ORIGINABLE		851 UTILIDAD ORIGINABLE		8511 -	
442 UTILIDAD ORIGINABLE		852 UTILIDAD ORIGINABLE		8521 -	
443 UTILIDAD ORIGINABLE		853 UTILIDAD ORIGINABLE		8531 -	
444 UTILIDAD ORIGINABLE		854 UTILIDAD ORIGINABLE		8541 -	
445 UTILIDAD ORIGINABLE		855 UTILIDAD ORIGINABLE		8551 -	
446 UTILIDAD ORIGINABLE		856 UTILIDAD ORIGINABLE		8561 -	
447 UTILIDAD ORIGINABLE		857 UTILIDAD ORIGINABLE		8571 -	
448 UTILIDAD ORIGINABLE		858 UTILIDAD ORIGINABLE		8581 -	
449 UTILIDAD ORIGINABLE		859 UTILIDAD ORIGINABLE		8591 -	
450 UTILIDAD ORIGINABLE		860 UTILIDAD ORIGINABLE		8601 -	
451 UTILIDAD ORIGINABLE		861 UTILIDAD ORIGINABLE		8611 -	
452 UTILIDAD ORIGINABLE		862 UTILIDAD ORIGINABLE		8621 -	
453 UTILIDAD ORIGINABLE		863 UTILIDAD ORIGINABLE		8631 -	
454 UTILIDAD ORIGINABLE		864 UTILIDAD ORIGINABLE		8641 -	
455 UTILIDAD ORIGINABLE		865 UTILIDAD ORIGINABLE		8651 -	
456 UTILIDAD ORIGINABLE		866 UTILIDAD ORIGINABLE		8661 -	
457 UTILIDAD ORIGINABLE		867 UTILIDAD ORIGINABLE		8671 -	
458 UTILIDAD ORIGINABLE		868 UTILIDAD ORIGINABLE		8681 -	
459 UTILIDAD ORIGINABLE		869 UTILIDAD ORIGINABLE		8691 -	
460 UTILIDAD ORIGINABLE		870 UTILIDAD ORIGINABLE		8701 -	
461 UTILIDAD ORIGINABLE		871 UTILIDAD ORIGINABLE		8711 -	
462 UTILIDAD ORIGINABLE		872 UTILIDAD ORIGINABLE		8721 -	
463 UTILIDAD ORIGINABLE		873 UTILIDAD ORIGINABLE		8731 -	
464 UTILIDAD ORIGINABLE		874 UTILIDAD ORIGINABLE		8741 -	
465 UTILIDAD ORIGINABLE		875 UTILIDAD ORIGINABLE		8751 -	
466 UTILIDAD ORIGINABLE		876 UTILIDAD ORIGINABLE		8761 -	
467 UTILIDAD ORIGINABLE		877 UTILIDAD ORIGINABLE		8771 -	
468 UTILIDAD ORIGINABLE		878 UTILIDAD ORIGINABLE		8781 -	
469 UTILIDAD ORIGINABLE		879 UTILIDAD ORIGINABLE		8791 -	
470 UTILIDAD ORIGINABLE		880 UTILIDAD ORIGINABLE		8801 -	
471 UTILIDAD ORIGINABLE		881 UTILIDAD ORIGINABLE		8811 -	
472 UTILIDAD ORIGINABLE		882 UTILIDAD ORIGINABLE		8821 -	
473 UTILIDAD ORIGINABLE		883 UTILIDAD ORIGINABLE		8831 -	
474 UTILIDAD ORIGINABLE		884 UTILIDAD ORIGINABLE		8841 -	
475 UTILIDAD ORIGINABLE		885 UTILIDAD ORIGINABLE		8851 -	
476 UTILIDAD ORIGINABLE		886 UTILIDAD ORIGINABLE		8861 -	
477 UTILIDAD ORIGINABLE		887 UTILIDAD ORIGINABLE		8871 -	
478 UTILIDAD ORIGINABLE		888 UTILIDAD ORIGINABLE		8881 -	
479 UTILIDAD ORIGINABLE		889 UTILIDAD ORIGINABLE		8891 -	
480 UTILIDAD ORIGINABLE		890 UTILIDAD ORIGINABLE		8901 -	
481 UTILIDAD ORIGINABLE	</				