

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 01784 DE 2014  
 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL INTERIOR  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2004  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1891708862000  
 300 EXPEDIENTE: 36234

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAMPÓN 1%</b>	
311 CAJA BANCOS	9,989,35	601	185,444,56
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602	
313 OTAS Y DOCES POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	74,437,34	603	
314 PROVISIONES POR DEBITOS INCORPORADOS	566,86	604	
315 Ctas. VOUCHER POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		605	
316 Ctas. VOUCHER POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		606	
317 OTAS CLIENTES POR CORRIER	41,262,78	607	95,85
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,905,79	608	76,50
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,690,00	609	185,616,91
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
322 INVENTARIO DE TRANSFORMES Y MATERIALES	1,008,61	711	100,63
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	21,901,92	712	20,875,06
324 INVENTARIO DE TRANSFORMES	18,329,80	713	24,119,83
325 INVENTARIO DE RESERVAS INVENTARIOS Y ACCIONES	2,822,23	714	16,519,19
326 OTROS INVENTARIOS POR ANTICIPO		715	
327 APORTE PASADO POR ANTICIPO		716	29,565
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		717	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>160,132,21</b>	719	14,416,00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720	6,802,60
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
341 TERRENIOS	52,000,00	722	
342 EDIFICIOS		723	
343 METALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	230,024,12	724	
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,092,60	725	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL		726	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12,322,59	727	
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31,651,54	728	20,798,05
348 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL		729	8377,67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>263,792,77</b>	730	58,898,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731	14,847,09
349 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		732	
350 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		737	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,852,76	738	1,593,91
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739	
373 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		740	
374 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		741	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224,00	742	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	714,39	743	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3,479,37</b>	744	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		745	
381 CLIENTES RELACIONADOS		746	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		747	
383 OTROS		748	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		749	
385 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		750	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		751	
387 OTROS ACTIVOS		752	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>447,404,35</b>	754	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Estimados)</b>		755	
<b>400 PASIVO</b>		756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		757	
411 LOCALS	35,620,47	758	
412 DEL EXTERIOR	30,936,25	759	
413 LOCALS		760	
414 DEL EXTERIOR		761	
415 LOCALS		762	
416 DEL EXTERIOR		763	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	58,65	764	
418 CON EL IESS	350,31	765	183,31
419 CON ENFOQUE	3,496,48	766	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		767	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		768	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,975,58	769	2226,05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72,449,72</b>	770	3,568,96
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		771	504,63
441 PASIVOS Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVISIONALES		772	
442 DEL EXTERIOR		773	
443 PASIVOS Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVISIONALES		774	
444 DEL EXTERIOR		775	
445 PASIVOS Y COMPROMISOS POR PAGAR PROVISIONALES		776	
446 DEL EXTERIOR	69,838,05	777	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		778	
448 HIPOTECAS POR PASIVO		779	
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		780	
450 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIAL		781	
451 OTROS PASIVOS		782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>69,838,05</b>	783	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>140,090,52</b>	784	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Estimados)</b>		785	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		786	
501 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO	300,00,00	787	
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		788	
503 APORTE DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		789	
504 RESERVA LEGAL	23,27	790	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		791	
506 RESERVA DE CAPITAL		792	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		793	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		794	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones e Impuestos)	4,921,69	795	
510 PERDIDA DEL EJERCICIO		796	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>305,116,56</b>	797	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>447,404,35</b>	798	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 151 Código de Comercio y Ley 1712).

Nombre: **Fabry Jacome** Nombre: **Jacqueline Guzmán**  
 C.I. No.: **1800025795** C.I. No.: **180295117600**

IMPUESTO 1021 PAQUETE 309013  
 CAJERO CESARABIA  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS