

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**  
**IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**No. 30 0088973**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0088973000  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE ECONOMÍA MIXTA  
 203 EXPEDIENTE: 36365

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
310 CAJA BANCOS	3034,19	601 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156,00
315 INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS		602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
320 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	190,00	603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
325 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		604 RESERVA LEGAL	
330 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		605 RESERVA REVALUACIÓN E INFLACIONARIA	
335 OTROS CUENTAS POR COBRAR		606 RESERVA DE CAPITAL	
340 OTROS CUENTAS POR COBRAR		607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
345 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)		608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
350 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (DNI)		609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
355 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (DNI) (CONTINGENTE)		610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Distribución en Participación, Impugnación y Reversión)	448,64
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		611 PERÍODO DEL EJERCICIO	518
365 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1324,64
370 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	3854,19
375 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
380 MERCADERÍA EN TRANSITO			
385 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
342 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	216,00
343 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
344 OBRAS EN PROGRESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345 INSTALACIONES		605 REMANENTES FINANCIEROS	
346 MUEBLES Y ENSERES	700,00	606 OTRAS RENTAS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERIBODOR LOCALES	
348 VEH. AERONAVES, BARCARGAS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	2500,00
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VALORES ACTIVOS FIJOS	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	4560,00
355 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
360 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
365 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS CAMIONERO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>630,00</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
366 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
367 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369,360</b>	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>630,00</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		723 BALAJE INVENTARIOS	723
		724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
		725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES - PATRÓNES (TRICOMERCIO)	725
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (COTIZ. INCL. EN EL R. 1994)	726
		727 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		728 GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	728
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		737 COMBUSTIBLES	737
		738 LUBRICANTES	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	741
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asociada, traductores y demás)	744
		745 GASTOS DE ALAJE	745
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	746
		747 NOYEROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		755 AL EXTERIOR	755
		756 LOCALES	756
		757 AL EXTERIOR	757
		758 LOCALES	758
		759 AL EXTERIOR	759
		760 GASTO PROVISIÓN DE DEDUCIBLES	760
		761 OTROS GASTOS	761
		762 DEL EXTERIOR	762
		763 PAJOS DE CANTIDAD GASTO	763
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		765 PERDIDAS EN CARTERA	765
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.861,81</b>

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>370 OTROS DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		804 100% DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS (Transferido campo 607)	804
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 606)	805
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		806 (a) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
377 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		807 (b) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		808 GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
379 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		809 (a) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS	809
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>479,36</b>	810 (b) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS	810
		811 (a) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS	811
		812 (b) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS	812
		813 (a) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS	813
		814 (b) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERIBODOR EXTERNOS	814
		815 PERÍODO	815
		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 15% + 817 - 25%)	<b>49,55</b>
		818 ANTICIPO PAGADO	818
		819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
		820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
		822 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>24,77</b>
		825 ANTICIPO PROVISIÓN	825

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>380 OTROS PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
381 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		901 PASIVO FISCAL	901
382 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
383 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		903 INTERESES POR MOROS	903
384 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		904 MULTAS	904
385 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>49,55</b>
386 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
387 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
388 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
389 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
390 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
391 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
392 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
393 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
394 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
395 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
396 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
397 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
398 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
399 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>390 OTROS PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
390 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		901 PASIVO FISCAL	901
391 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
392 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		903 INTERESES POR MOROS	903
393 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		904 MULTAS	904
394 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>49,55</b>
395 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
396 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
397 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
398 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
399 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>390 OTROS PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
390 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		901 PASIVO FISCAL	901
391 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
392 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		903 INTERESES POR MOROS	903
393 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		904 MULTAS	904
394 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>49,55</b>
395 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
396 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
397 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
398 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
399 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>390 OTROS PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
390 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		901 PASIVO FISCAL	901
391 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
392 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		903 INTERESES POR MOROS	903
393 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		904 MULTAS	904
394 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>49,55</b>
395 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
396 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
397 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
398 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
399 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>390 OTROS PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
390 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		901 PASIVO FISCAL	901
391 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
392 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		903 INTERESES POR MOROS	903
393 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		904 MULTAS	904
394 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>49,55</b>
395 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
396 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
397 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
398 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
399 COMPRA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Ley N° 20048 de la Ley N° 17720).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

DNI N°: 0501282238 DNI N°: 0500504661001

MEDIANTE CHEQUE, OBRERO BANCARIO, RESPECTO A OTRAS FORMAS DE PAGO: 49,55

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 DNI N°: 912 INC N°: 914 INC N°: 916 INC N°: 918 INC N°: 920 INC N°: 922 INC N°: 924 INC N°: 926 INC N°: 928 INC N°: 930 INC N°: 932 INC N°: 934 INC N°: 936 INC N°: 938 INC N°: 940 INC N°: 942 INC N°: 944 INC N°: 946 INC N°: 948 INC N°: 950 INC N°: 952 INC N°: 954 INC N°: 956 INC N°: 958 INC N°: 960 INC N°: 962 INC N°: 964 INC N°: 966 INC N°: 968 INC N°: 970 INC N°: 972 INC N°: 974 INC N°: 976 INC N°: 978 INC N°: 980 INC N°: 982 INC N°: 984 INC N°: 986 INC N°: 988 INC N°: 990 INC N°: 992 INC N°: 994 INC N°: 996 INC N°: 998 INC N°: 999 INC N°: 999

CORREO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS S.A. R.U.C. 79071474001 TELÉFONO: No. 9170 BOGOTÁ 0177-A-21-04-2004

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS REGISTRO DE SOCIEDADES**

**INFORME GERENTE** **INFORME COMISARIO** **AUDITORIA EXTERNA**

SELLO Y FECHA DE ARCHIVO