

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0061365	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Formulario que sustituye	
RESOLUCIÓN 91784 DGSR-0719		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 EXPEDIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTO DE VENTAS</b>			
311 CAJA BANCOS	311	611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 17%	611		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	612 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	612	456,143,153	
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	613 EXPORTACIONES NETAS	613		
314 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	614 INGRESOS PERIÓDICOS	614		
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	315	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	615		
316 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	616 INCREMENTOS FINANCIEROS	616		
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	617 OTRAS RENTAS	617	7,061,411	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRT)	318	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRT)	319	619 TOTAL INGRESOS	619	463,204,564	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
323 INVENTARIO DE BIENES TERRENIOS Y BIENES DIFERENTES	323	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
324 INVENTARIO DE BIENES TERRENIOS Y BIENES DIFERENTES	324	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
325 INVENTARIO DE BIENES TERRENIOS Y BIENES DIFERENTES	325	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
326 EQUIPOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	326	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
327 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
342 TERRENIOS	342	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
343 EDIFICIOS	343	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	346	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	727 DEPRECIACIÓN DE BIENES TERRENIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727		
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
349 (2) DEPRECIACIÓN DE BIENES TERRENIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	729 SERVICIOS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SOF. (prima y comisión)	729		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	730 AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES	730		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
364 TOTAL ACTIVO FIJO	364	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
365 TOTAL ACTIVO FIJO	365	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	373	740 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)	740		
374 SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CAMBIARIO	374	741 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)	741		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	742 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	743 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
381 CUENTAS RELACIONADAS	381	747 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
382 CUENTAS RELACIONADAS	382	748 BALAJE INVENTARIOS	748		
383 CUENTAS RELACIONADAS	383	749 OTROS COSTOS	749		
384 CUENTAS RELACIONADAS	384	750 TOTAL COSTO DE VENTAS	750		
385 CUENTAS RELACIONADAS	385	<b>751 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
386 CUENTAS RELACIONADAS	386	<b>752 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
387 CUENTAS RELACIONADAS	387	<b>753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
388 CUENTAS RELACIONADAS	388	<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
389 CUENTAS RELACIONADAS	389	<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
390 CUENTAS RELACIONADAS	390	<b>756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
391 CUENTAS RELACIONADAS	391	<b>757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
392 CUENTAS RELACIONADAS	392	<b>758 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
393 CUENTAS RELACIONADAS	393	<b>759 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
394 CUENTAS RELACIONADAS	394	<b>760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
395 CUENTAS RELACIONADAS	395	<b>761 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
396 CUENTAS RELACIONADAS	396	<b>762 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
397 CUENTAS RELACIONADAS	397	<b>763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
398 CUENTAS RELACIONADAS	398	<b>764 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
399 CUENTAS RELACIONADAS	399	<b>765 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
400 CUENTAS RELACIONADAS	400	<b>766 BALAJE INVENTARIOS</b>			
401 CUENTAS RELACIONADAS	401	<b>767 OTROS COSTOS</b>			
402 CUENTAS RELACIONADAS	402	<b>768 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
403 CUENTAS RELACIONADAS	403	<b>769 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
404 CUENTAS RELACIONADAS	404	<b>770 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
405 CUENTAS RELACIONADAS	405	<b>771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
406 CUENTAS RELACIONADAS	406	<b>772 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
407 CUENTAS RELACIONADAS	407	<b>773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
408 CUENTAS RELACIONADAS	408	<b>774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
409 CUENTAS RELACIONADAS	409	<b>775 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
410 CUENTAS RELACIONADAS	410	<b>776 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
411 CUENTAS RELACIONADAS	411	<b>777 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
412 CUENTAS RELACIONADAS	412	<b>778 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
413 CUENTAS RELACIONADAS	413	<b>779 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
414 CUENTAS RELACIONADAS	414	<b>780 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
415 CUENTAS RELACIONADAS	415	<b>781 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
416 CUENTAS RELACIONADAS	416	<b>782 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
417 CUENTAS RELACIONADAS	417	<b>783 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
418 CUENTAS RELACIONADAS	418	<b>784 BALAJE INVENTARIOS</b>			
419 CUENTAS RELACIONADAS	419	<b>785 OTROS COSTOS</b>			
420 CUENTAS RELACIONADAS	420	<b>786 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
421 CUENTAS RELACIONADAS	421	<b>787 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
422 CUENTAS RELACIONADAS	422	<b>788 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
423 CUENTAS RELACIONADAS	423	<b>789 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
424 CUENTAS RELACIONADAS	424	<b>790 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
425 CUENTAS RELACIONADAS	425	<b>791 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
426 CUENTAS RELACIONADAS	426	<b>792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
427 CUENTAS RELACIONADAS	427	<b>793 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
428 CUENTAS RELACIONADAS	428	<b>794 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
429 CUENTAS RELACIONADAS	429	<b>795 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
430 CUENTAS RELACIONADAS	430	<b>796 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
431 CUENTAS RELACIONADAS	431	<b>797 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
432 CUENTAS RELACIONADAS	432	<b>798 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
433 CUENTAS RELACIONADAS	433	<b>799 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
434 CUENTAS RELACIONADAS	434	<b>800 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
435 CUENTAS RELACIONADAS	435	<b>801 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
436 CUENTAS RELACIONADAS	436	<b>802 BALAJE INVENTARIOS</b>			
437 CUENTAS RELACIONADAS	437	<b>803 OTROS COSTOS</b>			
438 CUENTAS RELACIONADAS	438	<b>804 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
439 CUENTAS RELACIONADAS	439	<b>805 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
440 CUENTAS RELACIONADAS	440	<b>806 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
441 CUENTAS RELACIONADAS	441	<b>807 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
442 CUENTAS RELACIONADAS	442	<b>808 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
443 CUENTAS RELACIONADAS	443	<b>809 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
444 CUENTAS RELACIONADAS	444	<b>810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
445 CUENTAS RELACIONADAS	445	<b>811 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
446 CUENTAS RELACIONADAS	446	<b>812 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
447 CUENTAS RELACIONADAS	447	<b>813 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
448 CUENTAS RELACIONADAS	448	<b>814 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
449 CUENTAS RELACIONADAS	449	<b>815 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
450 CUENTAS RELACIONADAS	450	<b>816 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
451 CUENTAS RELACIONADAS	451	<b>817 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
452 CUENTAS RELACIONADAS	452	<b>818 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
453 CUENTAS RELACIONADAS	453	<b>819 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
454 CUENTAS RELACIONADAS	454	<b>820 BALAJE INVENTARIOS</b>			
455 CUENTAS RELACIONADAS	455	<b>821 OTROS COSTOS</b>			
456 CUENTAS RELACIONADAS	456	<b>822 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
457 CUENTAS RELACIONADAS	457	<b>823 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
458 CUENTAS RELACIONADAS	458	<b>824 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
459 CUENTAS RELACIONADAS	459	<b>825 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
460 CUENTAS RELACIONADAS	460	<b>826 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
461 CUENTAS RELACIONADAS	461	<b>827 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
462 CUENTAS RELACIONADAS	462	<b>828 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
463 CUENTAS RELACIONADAS	463	<b>829 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
464 CUENTAS RELACIONADAS	464	<b>830 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
465 CUENTAS RELACIONADAS	465	<b>831 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
466 CUENTAS RELACIONADAS	466	<b>832 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
467 CUENTAS RELACIONADAS	467	<b>833 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
468 CUENTAS RELACIONADAS	468	<b>834 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
469 CUENTAS RELACIONADAS	469	<b>835 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
470 CUENTAS RELACIONADAS	470	<b>836 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
471 CUENTAS RELACIONADAS	471	<b>837 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
472 CUENTAS RELACIONADAS	472	<b>838 BALAJE INVENTARIOS</b>			
473 CUENTAS RELACIONADAS	473	<b>839 OTROS COSTOS</b>			
474 CUENTAS RELACIONADAS	474	<b>840 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
475 CUENTAS RELACIONADAS	475	<b>841 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
476 CUENTAS RELACIONADAS	476	<b>842 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
477 CUENTAS RELACIONADAS	477	<b>843 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
478 CUENTAS RELACIONADAS	478	<b>844 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
479 CUENTAS RELACIONADAS	479	<b>845 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
480 CUENTAS RELACIONADAS	480	<b>846 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
481 CUENTAS RELACIONADAS	481	<b>847 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
482 CUENTAS RELACIONADAS	482	<b>848 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
483 CUENTAS RELACIONADAS	483	<b>849 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
484 CUENTAS RELACIONADAS	484	<b>850 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
485 CUENTAS RELACIONADAS	485	<b>851 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
486 CUENTAS RELACIONADAS	486	<b>852 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
487 CUENTAS RELACIONADAS	487	<b>853 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
488 CUENTAS RELACIONADAS	488	<b>854 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
489 CUENTAS RELACIONADAS	489	<b>855 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
490 CUENTAS RELACIONADAS	490	<b>856 BALAJE INVENTARIOS</b>			
491 CUENTAS RELACIONADAS	491	<b>857 OTROS COSTOS</b>			
492 CUENTAS RELACIONADAS	492	<b>858 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
493 CUENTAS RELACIONADAS	493	<b>859 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
494 CUENTAS RELACIONADAS	494	<b>860 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
495 CUENTAS RELACIONADAS	495	<b>861 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
496 CUENTAS RELACIONADAS	496	<b>862 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
497 CUENTAS RELACIONADAS	497	<b>863 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
498 CUENTAS RELACIONADAS	498	<b>864 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
499 CUENTAS RELACIONADAS	499	<b>865 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
500 CUENTAS RELACIONADAS	500	<b>866 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
501 CUENTAS RELACIONADAS	501	<b>867 APRENDIZAJE MERCANTIL (Educat)</b>			
502 CUENTAS RELACIONADAS	502	<b>868 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
503 CUENTAS RELACIONADAS	503	<b>869 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
504 CUENTAS RELACIONADAS	504	<b>870 INVENT</b>			