

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00007125
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SITRIDA DGER-0179		IMPORTANTE: DIVISAS LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT: 180153211001-3		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2004 — 23		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION IN TERRITORIO RELATIVA: C.R. LTDA.		100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: EXPEDIENTE 39-425		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 251.428,47		
Caja bancos 310		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 251.428,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310		EXPORACIONES NETAS 9.135,30		
Ctas y fondos por cobrar clientes no relacionados 310		DUDENOS PERIODICOS 251.428,47		
L PREVISION CUBETAS INCORPORABLES 310		OTRAS RENTAS EXENTAS 251.428,47		
Ctas y fondos por cobrar clientes relacionados 310		INTERESES FINANCIEROS 251.428,47		
Ctas. cuentas por cobrar 310		OTRAS RENTAS 251.428,47		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIN) 310		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 251.428,47		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIN) 310		TOTAL INGRESOS 251.428,47		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso 310		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 310		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 251.428,47		
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERC. EN ALMACÉN 310		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 251.428,47		
PACIFICA EN TRANSITO 310		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 251.428,47		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 251.428,47		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 310		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 251.428,47		
ANHEDIOS PAGADOS POR ANTICIPO 310		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 251.428,47		
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO 310		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 251.428,47		
TIERRAS ACTIVOS CORRIENTES 310		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 251.428,47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310		251.428,47		
340 ACTIVO FIJO		710 GASTOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 251.428,47		
TERRENOS 340		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 251.428,47		
EDIFICIOS 340		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 251.428,47		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 340		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 251.428,47		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 340		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 251.428,47		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOV. 340		OTROS GASTOS DE FABRICACION 251.428,47		
OTROS ACTIVOS FIJOS VISIBLES 340		DEPRECIAZION ACTIVOS FIJOS 251.428,47		
(1) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO 340		DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOV. 251.428,47		
ELIMINACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO Y OTROS EQUIPOS 340		DEPRECIACIONES Y MATERIALES 251.428,47		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 340		SEGUR Y RESEÑAS DE M. MADLN. EQUIP Y EDIF. (primas e seguros) 251.428,47		
TOTAL ACTIVO FIJO INVISIBLE 340		AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES 251.428,47		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340		14.254,86		
(1) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 251.428,47		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 340		SUELLOS Y SALARIOS 251.428,47		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 251.428,47		
TOTAL ACTIVO FIJO 340		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 251.428,47		
370 OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 251.428,47		
ACTIVO DEFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 251.428,47		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 370		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 251.428,47		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 370		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 251.428,47		
BALDOCONES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 370		ARrendamiento mercantil (locar) 251.428,47		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 370		APRENDIZAJE MERCANTIL (locar) 251.428,47		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 251.428,47		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 370		6.018,40		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso 251.428,47		
CLIENTES RELACIONADOS 390		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 251.428,47		
CLIENTES NO RELACIONADOS 390		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 251.428,47		
OTROS 390		BAJA DE INVENTARIOS 251.428,47		
(1) PROVISION CUBETAS INCORPORABLES 390		INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 251.428,47		
INVERSIONES FINANCIERAS 390		INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 251.428,47		
INVERSIONES EN SOCIEDADES 390		INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 251.428,47		
OTRAS 390		INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 251.428,47		
TOTAL COSTO DE VENTAS 390		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 251.428,47		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390		SUELDOS Y SALARIOS 251.428,47		
OTROS ACTIVOS 390		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 251.428,47		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 251.428,47		
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 370 + 340		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 251.428,47		
ACTIVOS CONTINGENTES (ifnanciero)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 251.428,47		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 251.428,47		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (locar) 251.428,47		
CREDITOS SOCIEDADES 410		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (locar) 251.428,47		
FIJAS PROYECTOS 410		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 251.428,47		
DEUDA PROYECTOS 410		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 251.428,47		
DEUDA DE PROYECTOS 410		COMISIONES EN VENTAS 251.428,47		
XCALAS 410		PROMOCION Y PUBLICIDAD 251.428,47		
DEL EXTERIOR 410		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 251.428,47		
CON LA ADMINISTRACION TERCERAS 410		SEGUR Y RESEÑAS DE M. MADLN. EQUIP Y EDIF. (primas e seguros) 251.428,47		
CON EL IRBIS 410		SUMINISTROS Y MATERIALES 251.428,47		
CON EMPLEADOS 410		GASTOS DE GESTION 251.428,47		
GASTOS DE VOLE 410		GASTOS DE VOLE 251.428,47		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 410		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 251.428,47		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 410		ANOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESSION O MERCANTILES 251.428,47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410		3.213,63		
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 251.428,47		
DEPRECIACIONES 440		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS 251.428,47		
LOCALES 440		DEPRECIAZION ACTIVOS FIJOS 251.428,47		
DEL EXTERIOR 440		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 251.428,47		
DEUDA PROYECTOS 440		INVERSIONES E INTANGIBLES 251.428,47		
DEUDA DE PROYECTOS 440		AL EXTERIOR 251.428,47		
XCALAS 440		GASTO PROVISIONES DEUDORES 251.428,47		
DEL EXTERIOR 440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 251.428,47		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 440		700 GASTOS NO OPERACIONALES 251.428,47		
470 PASIVO DEFERIDO		FERIA EN VENTA DE ACTIVOS 251.428,47		
ANTERIOR CLIENTES 470		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 251.428,47		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS 470		TOTAL GASTOS Y GASTOS 251.428,47		
TOTAL PASIVO DEFERIDO 470		251.428,47		
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 251.428,47		
INVERSIONES ANTICIPADAS 480		PERIODICA DEL ESTUDIO 251.428,47		
OTROS PASIVOS 480		INVESTIGACIONES TRABAJO 251.428,47		
TOTAL OTROS PASIVOS 480		8.333,25		
TOTAL DEL PASIVO 480 + 470 + 440		10.672,30		
ANHOS CONTRIBUTORES (Hereditario)		INVERSIONES Y PROYECTOS 251.428,47		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 251.428,47		
CAPITAL SUSCRITO O APROVADO 500		700 GASTOS NO OPERACIONALES 251.428,47		
CAPITAL SUSCRITO O APROVADO, ACCIONES EN TERCERIA 500		FERIA EN VENTA DE ACTIVOS 251.428,47		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 500		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 251.428,47		
RESEÑA LEGAL 500		INVERSIONES Y PROYECTOS 251.428,47		
RESERVAS Y ACCUMULACIONES 500		13 AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 251.428,47		
RESERVAS Y ACCUMULACIONES Y ESTATUTARIA 500		13 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 251.428,47		
RESERVA DE CAPITAL 500		13 OTRAS DEDUCCIONES 251.428,47		
RESERVA PARA VALUACIONES Y OTRAS 500		13 UTILIDAD GRAVABLE 251.428,47		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FUTUROS ANTERIORES 500		13 PÉRDIDA 251.428,47		
RESERVA ACCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 500		13 UTILIDAD 251.428,47		
UTILLADO DEL ESTUDIO (Depósito de Periodicidad e Inventario)		13 SALDO UTILLADO GRAVABLE 251.428,47		
UTILLADO DEL ESTUDIO 500		13 SALDO UTILLADO PENDIENTE 251.428,47		
TOTAL PATRIMONIO NETO 500		13.814,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 470 + 440 + 500		13.814,33		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QDE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUMACION (Art. 101 Codificación o LIRI)		13.814,33		
FIRMA DEL DUEÑO DE LA EMPRESA		13.814,33		
FIRMA DEL DUEÑO DE LA EMPRESA		13.814,33		
FIRMA DEL DUEÑO DE LA EMPRESA		13.814,33		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOMBRE: JOAQUÍN RODRÍGUEZ		NOMBRE: JOAQUÍN RODRÍGUEZ		
C.I. N°: 1203023344		NIT: 180153211001-3		
TEL. C.U. 2402430001		TEL. FAX: 2402430001		
MODALIDAD: CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 47.223,35		
MODALIDAD: COMPRO RECIBO		INTERESES POR HORA		
REMITENTE: NOTAS DE CREDITO		MILLAS		
CAMPO DE PAGO: LEYNA		TOTAL PAGADO 47.223,35		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
REGISTRO OFICIAL: 180153211001-3		SELLO FECHA DE RECEPCION		