

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0031011	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. EMPLEADOS (según nómina)	
REVISIÓN DEL IMPUESTO (DÍAS 07-18)		IMPORTE: SÍMBOLO LEYEN		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. EMPLEADOS (según nómina)	
RUT 979771110000000		RÁZON SOCIAL DENOMINACIÓN C. USUBU S.A. C.A. S.A.		EXERCICIO 28612	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
311 CAJA BANCOS	311	---	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIENDA 1/2%	601	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIENDA CERO	602	---
313 CTAS. Y DÍGOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	603 EXPORTACIONES NETAS	603	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
315 CTAS. Y DÍGOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.276,58	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	317	---	607 OTRAS RENTAS	607	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.VEN) (RENTAS DE MATERIA PRIMA)	318	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	---	609 TOTAL HORROROS	609	---
320 INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	320	---	610 COSTOS Y GASTOS	610	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	---	611 COSTO DE VENTAS	611	---
322 MERCADERÍA EN TRANSITO	322	---	612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
323 INVENTARIO REPERTUROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	323	---	613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	---	614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	327	---	617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	1.276,58	618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
340 ACTIVO FIJO	340	---	619 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	620 SUELDOS Y SALARIOS	620	---
342 TERRENIOS	342	---	621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	---
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, ENGENOS Y EDIFICIOS	343	17.500,00	622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	---
344 SOFTWARES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	---
345 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	345	18.000,00	624 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	624	---
346 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	346	---	625 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	625	---
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.000,00	626 OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	626	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	347	---	627 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	627	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	29.500,00	628 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	628	---
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	---	629 SUELDOS Y SALARIOS	629	---
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	349	---	630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	---
350 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	---	631 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	---	632 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	29.500,00	633 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	633	---
370 OTROS ACTIVOS	370	---	634 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	634	---
371 ACTIVO DIFERIDO	371	45,16	635 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635	---
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	---	636 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	636	---
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	637 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	637	---
374 SALDO SEGUROS DE RESPONSABILIDAD (CAMBIARIO)	374	---	638 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	---
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	---	639 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	---
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	---	640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	45,16	641 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	641	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380	---	642 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	---
381 CLIENTES RELACIONADOS	381	---	643 BALSA DE INVENTARIOS	643	---
382 CLIENTES Y DÍGOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	---	644 OTROS COSTOS	644	---
383 OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	644	---
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	---
386 OTRAS	386	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752	---
387 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	387	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
388 OTROS ACTIVOS	388	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	754	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	59.271,74	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
400 PASIVO	400	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	757	---
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	758	---
411 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	411	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
412 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	412	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
413 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	413	---	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
414 OTRAS	414	---	762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
415 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	---	763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
416 SOCIEDADES RELACIONADAS	416	---	764 BALSA DE INVENTARIOS	764	---
417 OTRAS	417	---	765 OTROS COSTOS	765	---
418 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	418	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	---
419 OTROS PASIVOS	419	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
420 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	420	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	---
421 SOCIEDADES RELACIONADAS	421	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752	---
422 OTRAS	422	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
423 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	423	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	754	---
424 OTROS PASIVOS	424	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	424	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
TOTAL DEL PASIVO	424	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	757	---
430 PASIVO CORRIENTE	430	17.825,02	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	758	---
431 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	431	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
432 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	432	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
433 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	433	---	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
434 OTRAS	434	---	762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
435 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	435	---	763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
436 SOCIEDADES RELACIONADAS	436	---	764 BALSA DE INVENTARIOS	764	---
437 OTRAS	437	---	765 OTROS COSTOS	765	---
438 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	438	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	120,57
439 OTROS PASIVOS	439	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
440 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	440	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	---
441 SOCIEDADES RELACIONADAS	441	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752	---
442 OTRAS	442	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
443 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	443	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	754	---
444 OTROS PASIVOS	444	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	444	17.825,02	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
445 PASIVO LARGO PLAZO	445	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	757	---
446 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	446	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	758	---
447 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	447	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
448 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	448	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
449 OTRAS	449	---	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
450 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	---	762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
451 SOCIEDADES RELACIONADAS	451	---	763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
452 OTRAS	452	---	764 BALSA DE INVENTARIOS	764	---
453 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	453	---	765 OTROS COSTOS	765	---
454 OTROS PASIVOS	454	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
TOTAL DEL PASIVO	454	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	---
460 PASIVO DIFERIDO	460	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752	---
461 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	461	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
462 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	462	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	754	---
463 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	463	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
464 OTRAS	464	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
465 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	757	---
466 SOCIEDADES RELACIONADAS	466	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	758	---
467 OTRAS	467	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
468 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	468	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
469 OTROS PASIVOS	469	---	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	---	762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
TOTAL DEL PASIVO	469	---	763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	764 BALSA DE INVENTARIOS	764	---
471 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	471	---	765 OTROS COSTOS	765	---
472 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	472	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	---
473 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	473	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
474 OTRAS	474	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	---
475 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752	---
476 SOCIEDADES RELACIONADAS	476	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
477 OTRAS	477	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	754	---
478 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	478	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
479 OTROS PASIVOS	479	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	757	---
TOTAL DEL PASIVO	479	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	758	---
480 PASIVO DIFERIDO	480	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
481 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	481	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
482 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	482	---	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
483 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	483	---	762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
484 OTRAS	484	---	763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
485 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	485	---	764 BALSA DE INVENTARIOS	764	---
486 SOCIEDADES RELACIONADAS	486	---	765 OTROS COSTOS	765	---
487 OTRAS	487	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	---
488 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	488	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
489 OTROS PASIVOS	489	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	751	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752	---
TOTAL DEL PASIVO	489	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
490 PASIVO DIFERIDO	490	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRIONAL	754	---
491 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR	491	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
492 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	492	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
493 CUENTAS Y DÍGOS. POR PAGAR RELACIONADOS	493	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S/IMP)	757	---
494 OTRAS	494	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	758	---
495 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	495	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
496 SOCIEDADES RELACIONADAS	496	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
497 OTRAS	497	---	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
498 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	498	---	762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	762	---
499 OTROS PASIVOS	499	---	763 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	---	764 BALSA DE INVENTARIOS	764	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	765 OTROS COSTOS	765	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	765	---
501 CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	501	800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---