

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PARA LARGO PLAZO - SOCIEDADES		No. 0204042	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍGNASE LEYER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		710 COSTO DE VENTAS	
320 ACTIVO DIFERIDO		620 INGRESOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 OTROS ACTIVOS		630 INGRESOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
340 PASIVO		640 INGRESOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
350 PASIVO CORRIENTE		650 INGRESOS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
360 PASIVO LARGO PLAZO		660 INGRESOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
370 PASIVO DIFERIDO		670 INGRESOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
380 PASIVO DIFERIDO		680 INGRESOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
390 PASIVO DIFERIDO		690 INGRESOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO DIFERIDO		700 INGRESOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO DIFERIDO		710 INGRESOS		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
420 PASIVO DIFERIDO		720 INGRESOS		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		730 INGRESOS		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO DIFERIDO		740 INGRESOS		840 CONCILIACION TRIBUTARIA	
450 PASIVO DIFERIDO		750 INGRESOS		850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
460 PASIVO DIFERIDO		760 INGRESOS		860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		770 INGRESOS		870 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 PASIVO DIFERIDO		780 INGRESOS		880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
490 PASIVO DIFERIDO		790 INGRESOS		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PATRIMONIO NETO		820 CONCILIACION TRIBUTARIA		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PATRIMONIO NETO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
540 PATRIMONIO NETO		840 CONCILIACION TRIBUTARIA		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
550 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION TRIBUTARIA		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
560 PATRIMONIO NETO		860 CONCILIACION TRIBUTARIA		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
570 PATRIMONIO NETO		870 CONCILIACION TRIBUTARIA		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
580 PATRIMONIO NETO		880 CONCILIACION TRIBUTARIA		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
590 PATRIMONIO NETO		890 CONCILIACION TRIBUTARIA		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
600 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

76 09:37:26 09/29/2006 32 1 reservador
en 2007 PARA IMPUESTOS RENT
Trib. Imp. 101 - 02 IMP. A LA RENTA PERSONA
Sede: 37-012-020190-9
(010,10) 10001 100 1000000

Paula Vera Goret
Supervisora de la Inspección

10 OCT 2006