SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0184170

102 AÑO 2008

104 NO. FORMULARIO DE SUCURSAL

201 RAZON SOCIAL: [illegible]

202 NOMBRE COMERCIAL: [illegible]

203 EXPEDIENTE: 84170

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		36,794,07
INVERSIONES TEMPORALES (NETO DE PROVISIONES)	312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIONES)	316		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	317		
CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS VINCULADAS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
PRODUCTOS EN EXISTENCIA (NETO DE PROVISIONES)	322		
MATERIALES Y SUMINISTROS	323		
PRODUCTOS EN PROCESO	326		
PRODUCTOS TERMINADOS	327		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		36,794,07
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	342		30,277,00
MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		6,119,00
(-) PROVISION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		24,157,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS ORGANIZACIONALES, PATENTES DE MARCA Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		24,157,10
OTRO ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		139,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372		
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE INVERSIONES, CARGADOS	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		139,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		34,00
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS, PARTICIPANTES	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	386		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS, PARTICIPANTES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS INTANGIBLES	391		
OTROS ACTIVOS	395		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO (01 + 09 + 19 + 29 + 34 + 39)	399		60,985,07
CUENTAS CONTINGENTES	399		
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA SEG. SOCIAL, IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	423		
OBLIGACIONES — OTRAS LOCALES	426		1,094,02
OBLIGACIONES — OTRAS EXTERIOR	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		55,00
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1,149,02
PASIVO LARGO PLAZO			2,000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
OBLIGACIONES — CON LA SEG. SOCIAL, IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	452		
OBLIGACIONES — OTRAS LOCALES	456		
OBLIGACIONES — OTRAS EXTERIOR	457		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	462		
PASIVO DIFERIDO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		
TOTAL PASIVO (39 + 49 + 59)	479		
PATRIMONIO NETO	479		
CAPITAL SOCIAL	480		
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	482		
RESERVA LEGAL	483		
RESERVA FACULTATIVA	484		
TOTAL PATRIMONIO (69 + 79 + 89 + 99)	489		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (79 + 89 + 99)	499		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES — VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA)	601		4,847,05
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	602		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	609		4,847,05
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS	614		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615		
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	616		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	617		
TOTAL INGRESOS	619		4,847,05
POR CUENTA DE TERCEROS			
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	711		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712		
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES PATRONALES AL I.E.S.S.	713		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES POR LA EMPRESA	714		
MANO DE OBRA DIRECTA — OTROS	715		
MANO DE OBRA DIRECTA — TOTAL	716		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES POR LA EMPRESA	718		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES PATRONALES AL I.E.S.S.	720		
MANO DE OBRA INDIRECTA — OTROS	721		
MANO DE OBRA INDIRECTA — TOTAL	729		
MATERIALES DIRECTOS	725		
MATERIALES INDIRECTOS	724		
MATERIALES DIRECTOS Y INDIRECTOS — MATERIALES Y SUMINISTROS	726		
MATERIALES DIRECTOS Y INDIRECTOS — MANTENIMIENTO	728		
MATERIALES DIRECTOS Y INDIRECTOS — REPUESTOS	727		
MATERIALES DIRECTOS Y INDIRECTOS — TOTAL	728		
AREA GASTOS — GASTOS GENERALES	729		
AREA GASTOS — DEPRECIACIONES	730		
AREA GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	731		
AREA GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
AREA GASTOS — APORTES PATRONALES AL I.E.S.S.	733		
AREA GASTOS — HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
AREA GASTOS — COMISIONES	735		
AREA GASTOS — DEPRECIACIÓN ACUMULADA	736		
AREA GASTOS — AMORTIZACIÓN DE GASTOS ORGANIZACIONALES	737		
AREA GASTOS — AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	738		
AREA GASTOS — AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	739		
AREA GASTOS — OTROS GASTOS	740		
AREA GASTOS — TOTAL	741		
TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS Y REMUNERACIONES	753		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO RELACIONADAS	754		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INMUEBLES RELACIONADOS	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INMUEBLES NO RELACIONADOS	757		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	758		
COMBUSTIBLES	759		
SEGUROS	760		
TRANSPORTE	761		
GASTOS DE GESTIÓN	762		
GASTOS DE VIAJE	763		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	764		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	765		
GASTOS DE GESTIÓN	766		
GASTOS DE VIAJE	767		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	768		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	769		
GASTOS DE GESTIÓN	770		
GASTOS DE VIAJE	771		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	772		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	773		
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	776		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	777		492,09
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	779		1,814,55
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	780		
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	789		
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	790		2,306,64
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL (619 - 789)	791		2,540,41
OTROS INGRESOS	792		283,30
INTERESES GANADOS	793		
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS (791 + 792 - 793)	794		283,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795		42,50
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	796		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	797		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — OTROS	798		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — TOTAL	799		
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (794 - 795 + 799)	800		240,80
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPRESAS VINCULADAS	802		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES — TOTAL	803		
UTILIDAD CAMPO 814 — UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE (800 - 803)	804		240,80
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (804 x 25%)	805		60,20
(-) ANTICIPO MÍNIMO	806		
(-) CREDITO TRIBUTARIO	807		
(-) CREDITO TRIBUTARIO — TOTAL	808		
(+) ANTICIPO MÍNIMO	809		
(+) ANTICIPO MÍNIMO — TOTAL	810		
(+) ANTICIPO MÍNIMO — TOTAL	811		
(-) ANTICIPO DETERMINADO	812		
(-) ANTICIPO DETERMINADO — TOTAL	813		
(-) ANTICIPO DETERMINADO — TOTAL	814		
(-) ANTICIPO DETERMINADO — TOTAL