

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0100-2004-SIC

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 1790721337001

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0062476

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005

FORMULARIO QUE INSTITUYE:

No. Expediente Imp. Nitro

1

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

6.641.53

1.000,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

24.616,11

441.681,52

RESCERVA LEGAL

357.988,25

1.378,70

RESERVAS FADATIVA Y ESTATUTARIA

8.376,99

RESERVA DE CAPITAL

153.650,90

1.701.135,63

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1.093.420,68

1.735,55

ELÉCTRICOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Petrolquímica, Impuestos y Reservas)

1.218.656,75

TOTAL PATRIMONIO NETO

432.803,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

837.135,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS (CALEAS GRANULAS CON TARIFA 12%)

VENTAS NETAS (CALEAS GRANULAS CON TARIFA 15%)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS INGRESOS

DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES

OTRAS RENTAS EJERCICIOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETRIBUCIÓN

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETA (CALEAS GRANULAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALAS DE INVENTARIOS

TALUDS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELOS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TRABAJADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (previo fondo de reserve)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

DETRO DE PREVISIONES PARA ASILIO PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A AUTONOMOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LUBRICANTES

ARRIENDO MERCANTIL LOCAL

ARRIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedulas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTES

GASTOS DE DESTINO (aplican a societades, telefonos y cedulas)

GASTOS DE VIAJE

AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y PREDICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES INMOVILES E INMUEBLES

PROVISIONES CANTITATIVAS INSCRIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR IMPRECISIONES DE CAMBIO

CON ES. ISSS

13.908,68

INTERESES SOBRE DEUDA

INTERESES SOBRE DEUDA LOCAL

INTERESES SOBRE DEUDA AL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CANTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1.218.656,75

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA EN EL EJERCICIO

1.218.656,75

(*) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES

(*) 100% DIVISOS PERIODICOS EXIGIBLES (Incluir cargo 807)

(*) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES (Incluir cargo 806)

(*) DATOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR IMPUESTOS EXIGIBLES

(*) AVORDIOS PERIODICOS DE OTRAS SOC. (Incluir cargo 805)

(*) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(*) DESCONTOS POR LEYES ESPECIALES

(*) ASISTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA

(*) CREDITO JURIDICO

(*) CREDITO JURIDICO