

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTE: GRUPE LEER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 IDENTIFICACIÓN DE CONTINUYENTE: 1002 0002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DE CONTINUYENTE: 1002 0002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 RUC: 1708518616 200 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DEPOSITOS S.A.** 200 EXPEDIENTE: **46829**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	811 (8,64)	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	801 30.250,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	802 --
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813 1.760,28	EXPORTACIONES	803 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	814	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 --
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 129,28	OTROS INGRESOS EVENTOS	805 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822 492,67	RENTAS FINANCIERAS	806 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823 38,32	OTRAS RENTAS	807 53,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824 9.131,63	TOTAL INGRESOS	808 30.303,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825 7.147,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	828	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	831 28.690,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		SALDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACIÓN	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		RENTAS Y PRESTADOS DE INC. VAGAR, EQUIP. Y DEP. (prima y oneros)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SALDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMUNICABLES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SALDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMUNICABLES	
		RENTAS Y PRESTADOS (prima y oneros)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE ENTRENAMIENTO	
		GASTOS DE FOMENTO	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PERCEPCIÓN TRABAJADORES	
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		(4) PARTICIPACIÓN	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
		(1) AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		RENTAS Y PRESTADOS	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) RENTAS PAGAS	
		(1) RENTAS EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

320 ACTIVO FIJO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		901 PAGO PREVIO	
TERRENOS	841	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	INTERES POR MORA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	843 30.480,34	MULTAS	
EQUIPO DE COMPUTACION	844	TOTAL PAGADO	
VEHICULOS	845	902 + 903 + 904	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	902 194,24	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847 7.726,83	903 --	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	848 37.887,64	904 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849 319,53	905 194,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	850	906 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	907 --	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	908 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853 319,53	909 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	854 319,53	910 --	

330 ACTIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
331 ACTIVO DIFERIDO		911 PAGO PREVIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN CONSTITUCIÓN	855	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	856	INTERES POR MORA	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	857	MULTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	858	TOTAL PAGADO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	859	912 + 913 + 914	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	860	912 194,24	
340 OTROS ACTIVOS	861	913 --	
CUENTAS RELACIONADAS	862	914 --	
OTROS ACTIVOS	863	915 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS	864	916 --	
TOTAL DEL ACTIVO	865 338 + 332 + 333 + 334 29.009,96	917 --	
ACTIVOS CONTINGENTES	866	918 --	

400 PASIVO		919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		920 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	867	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	868	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	869	MULTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	870 818,48	TOTAL PAGADO	
420 PASIVO LARGO PLAZO	871	921 + 922 + 923	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	872	921 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	873	922 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	874	923 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	875 4.128,10	924 --	
TOTAL PASIVO	876 4.946,58	925 --	
430 PASIVO DIFERIDO	877	926 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	878	927 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	879	928 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	880	929 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	881 3.463,42	930 --	
440 PASIVO DIFERIDO	882	931 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	883	932 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	884	933 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	885	934 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	886 3.245,39	935 --	
450 PASIVO DIFERIDO	887	936 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	888	937 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	889	938 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	890	939 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	891 102,55	940 --	
460 PASIVO DIFERIDO	892	941 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	893	942 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	894	943 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	895	944 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	896 8.460,82	945 --	
470 PASIVO DIFERIDO	897	946 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	898	947 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	899	948 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	900	949 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	901 22.218,76	950 --	

480 PASIVO DIFERIDO		951 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 PASIVO DIFERIDO		952 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	903	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	904	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	905 8.460,82	TOTAL PAGADO	
490 PASIVO DIFERIDO	906	953 + 954 + 955	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	907	953 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	908	954 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	909	955 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	910 22.218,76	956 --	

490 PASIVO DIFERIDO		957 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 PASIVO DIFERIDO		958 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	911	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	912	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	913	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	914 8.460,82	TOTAL PAGADO	
500 PASIVO DIFERIDO	915	959 + 960 + 961	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	916	959 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	917	960 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	918	961 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	919 22.218,76	962 --	

500 PASIVO DIFERIDO		963 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 PASIVO DIFERIDO		964 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	920	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	921	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	922	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	923 8.460,82	TOTAL PAGADO	
510 PASIVO DIFERIDO	924	965 + 966 + 967	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	925	965 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	926	966 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	927	967 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	928 22.218,76	968 --	

510 PASIVO DIFERIDO		969 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
511 PASIVO DIFERIDO		970 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	929	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	930	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	931	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	932 8.460,82	TOTAL PAGADO	
520 PASIVO DIFERIDO	933	971 + 972 + 973	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	934	971 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	935	972 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	936	973 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	937 22.218,76	974 --	

520 PASIVO DIFERIDO		975 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
521 PASIVO DIFERIDO		976 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	938	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	939	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	940	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	941 8.460,82	TOTAL PAGADO	
530 PASIVO DIFERIDO	942	977 + 978 + 979	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	943	977 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	944	978 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	945	979 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	946 22.218,76	980 --	

530 PASIVO DIFERIDO		981 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
531 PASIVO DIFERIDO		982 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	947	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	948	INTERES POR MORA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	949	MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	950 8.460,82	TOTAL PAGADO	
540 PASIVO DIFERIDO	951	983 + 984 + 985	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	952	983 194,24	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	953	984 --	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	954	985 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	955 22.218,76	986 --	

540 PASIVO DIFERIDO		987 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
541 PASIVO DIFERIDO		988 PAGO PREVIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	956	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS	957	INTERES POR MORA	