

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0054257	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8170154-0008-2019		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: PRIVATE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 No. Formulario que constituye: 200		102 No. Empleados bajo nómina: 100	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		103 No. Identificación de contribuyente: 00015334		104 No. Expediente: 177215	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311 6,33		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		511	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO 512		512	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES NETAS 513		513	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		INGRESOS POR RENTAS 514		514	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		OTRAS RENTAS EXISTENTES 515		515	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 516		516	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS 517		517	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT) 318		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 518		518	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 519		519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		711	
MERCADERIA EN TRANSITO 323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		712	
INVENTARIO REQUISITOS, RESTRICCIONES Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		717	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		718	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS			
TERRENOS 351		SUÉLDOS Y SALARIOS 721		721	
EDIFICIOS 352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722		722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723		723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724		724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 355		PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES 725		725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726		726	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 727		727	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 728		728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUMINISTROS Y MATERIALES 729		729	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisi) 730		730	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731		731	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		SUÉLDOS Y SALARIOS 733		733	
TOTAL ACTIVO FIJO 364		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734		734	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735		735	
380 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736		736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 381		PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES 737		737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 382		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738		738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739		739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 740		740	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		742	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		743	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 391		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		744	
CUENTAS NO RELACIONADAS 392		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		745	
OTROS 393		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		746	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 394		BALAJE INVENTARIOS 747		747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 395		OTROS COSTOS 748		748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 396		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		749	
OTROS ACTIVOS 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398		SUÉLDOS Y SALARIOS 751		751	
TOTAL DEL ACTIVO 399		PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES 752		752	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753		753	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754		754	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755		755	
DEL EXTERIOR 412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 756		756	
DEUDAS POR RENTAS FINANCIERAS 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757		757	
DEL EXTERIOR 414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758		758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415		COMISIONES EN VENTAS 759		759	
DEL EXTERIOR 416		PROYECCIÓN Y PUBLICIDAD 760		760	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761		761	
CON EL EXTERIOR 418		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisi) 762		762	
CON EMPLEADOS 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 763		763	
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420		GASTOS DE GESTION 764		764	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 421		GASTOS DE VENTA 765		765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 422		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766		766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423		RENTAS Y PROYECCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767		767	
430 PASIVO DIFERIDO		PAPELITOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768		768	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769		769	
DEL EXTERIOR 432		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 770		770	
DEUDAS POR RENTAS FINANCIERAS 433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES) 771		771	
DEL EXTERIOR 434		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772		772	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 435		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		773	
CON EL EXTERIOR 436		AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 774		774	
CON EMPLEADOS 437		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 775		775	
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 438		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 776		776	
PROVISIONES A LARGO PLAZO 439		COMISIONES EN VENTAS 777		777	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		778	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 441		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		781	
INGRESOS ANTICIPADOS 451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		782	
OTROS PASIVOS 452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		783	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		784	
460 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		785	
INGRESOS ANTICIPADOS 461		PERDIDA DEL EJERCICIO 786		786	
OTROS PASIVOS 462		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 463		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		801	
470 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 802		802	
INGRESOS ANTICIPADOS 471		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		803	
OTROS PASIVOS 472		(1) 100% DIVIDENDOS PERJUDICADOS EXENTOS 804		804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES 805		805	
480 OTROS PASIVOS		(1) GASTOS NETOS DE BIENES 806		806	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		EN EL PAÍS 807		807	
OTROS PASIVOS 482		EN EL EXTERIOR 808		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 483		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		809	
490 OTROS PASIVOS		(1) TRIBUTACIÓN 810		810	
INGRESOS ANTICIPADOS 491		TRIBUTACIONES EXISTENTES 811		811	
OTROS PASIVOS 492		A OTRAS RENTAS EXISTENTES 812		812	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 493		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 813		813	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814		814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		(1) OTRAS DEDUCCIONES 815		815	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502		UTILIDAD GRABABLE 816		816	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		PERDIDA 817		817	
RESERVA LEGAL 504		UTILIDAD CAMPO 818		818	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819		819	
RESERVA DE CAPITAL 506		ANTICIPO PAGADO 820		820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 821		821	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822		822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 509		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823		823	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824		824	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825		825	
510 PATRIMONIO Y PATRIMONIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 512		ANTICIPO PROXIMO AÑO 826		826	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 513		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 514		PAGO PREVIO 827		827	
RESERVA LEGAL 515		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828		828	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 516		INTERESES POR MOROSIDAD 829		829	
RESERVA DE CAPITAL 517		MULTAS 830		830	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518		TOTAL PAGADO 831		831	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 519					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 520					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 521					
TOTAL PATRIMONIO NETO 522					
520 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 523					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 524					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 525					
RESERVA LEGAL 526					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 527					
RESERVA DE CAPITAL 528					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 529					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 530					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 531					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 532					
TOTAL PATRIMONIO NETO 533					
530 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 534					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 535					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 536					
RESERVA LEGAL 537					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 538					
RESERVA DE CAPITAL 539					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 540					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 541					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 542					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 543					
TOTAL PATRIMONIO NETO 544					
540 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 545					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 546					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 547					
RESERVA LEGAL 548					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 549					
RESERVA DE CAPITAL 550					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 551					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 552					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 553					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 554					
TOTAL PATRIMONIO NETO 555					
550 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 556					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 557					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 558					
RESERVA LEGAL 559					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 560					
RESERVA DE CAPITAL 561					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 562					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 563					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 564					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 565					
TOTAL PATRIMONIO NETO 566					
560 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 567					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 568					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 569					
RESERVA LEGAL 570					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 571					
RESERVA DE CAPITAL 572					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 573					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 574					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 575					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 576					
TOTAL PATRIMONIO NETO 577					
570 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 578					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 579					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 580					
RESERVA LEGAL 581					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 582					
RESERVA DE CAPITAL 583					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 584					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 585					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 586					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 587					
TOTAL PATRIMONIO NETO 588					
580 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 589					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 590					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 591					
RESERVA LEGAL 592					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 593					
RESERVA DE CAPITAL 594					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 595					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 596					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 597					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 598					
TOTAL PATRIMONIO NETO 599					
590 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 601					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 602					
RESERVA LEGAL 603					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 604					
RESERVA DE CAPITAL 605					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 606					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 607					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 608					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 609					
TOTAL PATRIMONIO NETO 610					
610 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 611					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 612					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 613					
RESERVA LEGAL 614					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 615					
RESERVA DE CAPITAL 616					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 617					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 618					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones e Ingresos) 619					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 620					
TOTAL PATRIMONIO NETO 621					
620 PATRIMONIO Y PATRIMONIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 622					