

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
No. 30 0028394
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
191306546001
200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
100 Dependientes según norma
ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA, BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS
315 CAJA Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T. sobre otros contribuyentes)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN
323 INVENTARIO EN TRANSITO
324 INVENTARIO INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
326 APORTE PAGADO POR ANTICIPO
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
330 ACTIVO FIJO
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE
332 TERRENIOS
333 EDIFICIOS
334 OBRAS EN PROCESO
335 INSTALACIONES
336 MUEBLES Y ENFERMERAS
337 MAQUINARIA Y EQUIPO
338 NAVEGACION, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
340 REPERTE DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMERINO MOVIL
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMERINO MOVIL
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
347 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
349 TOTAL ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
351 ACTIVO DIFERIDO
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
354 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Evaluaciones al 31/12/04)
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
358 ACTIVOS LARGO PLAZO
359 CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
360 CUENTAS NO RELACIONADAS
361 OTRAS
362 PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS NO RELACIONADAS
363 INVERSIÓN A LARGO PLAZO
364 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
365 OTRAS
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
368 ACTIVOS CORRIENTES (Internos)
369 TOTAL DEL ACTIVO
370 PASIVO
371 PASIVO CORRIENTE
372 CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PREVENIDAS
373 CUENTAS DEL EXTERIOR
374 CUENTAS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA
375 PASIVO A LARGO PLAZO
376 CUENTAS DEL EXTERIOR
377 CUENTAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
378 POR PAGAR DEL EJERCICIO
379 CON EL IRS
380 CON EMPLEADOS
381 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
382 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
383 PROVISIONES
384 CRÉDITO A MUTUO
385 TOTAL PASIVO CORRIENTE
386 PASIVO LARGO PLAZO
387 CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PREVENIDAS
388 CUENTAS DEL EXTERIOR
389 CUENTAS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA
390 PASIVO A LARGO PLAZO
391 CUENTAS DEL EXTERIOR
392 CUENTAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
393 POR PAGAR DEL EJERCICIO
394 CON EL IRS
395 CON EMPLEADOS
396 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
397 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
398 PROVISIONES
399 CRÉDITO A MUTUO
400 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
401 PASIVO DIFERIDO
402 ANTICIPO DE RENTAS
403 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
404 TOTAL PASIVO DIFERIDO
405 OTROS PASIVOS
406 INGRESOS ANTICIPADOS
407 TOTAL OTROS PASIVOS
408 PASIVOS CORRIENTES (Externos)
409 TOTAL DEL PASIVO
410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
411 PAGO PREVIO
412 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
413 INTERÉS POR MOROSIDAD
414 MULTAS
415 TOTAL PAGADO
416 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
417 DETALLE DE COMPENSACIONES
418 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
419 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
420 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
421 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
422 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
423 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
424 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
425 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
426 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
427 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
428 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
429 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
430 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
431 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
432 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
433 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
434 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
435 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
436 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
437 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
438 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
439 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
440 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
441 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
442 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
443 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
444 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
445 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
446 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
447 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
448 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
449 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
450 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
451 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
452 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
453 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
454 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
455 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
456 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
457 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
458 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
459 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
460 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
461 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
462 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
463 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
464 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
465 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
466 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
467 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
468 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
469 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
470 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
471 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
472 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
473 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
474 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
475 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
476 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
477 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
478 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
479 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
480 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
481 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
482 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
483 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
484 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
485 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
486 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
487 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
488 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
489 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
490 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
491 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
492 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
493 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
494 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
495 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
496 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
497 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
498 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
499 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
500 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO