SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0051741	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		12	
RESOLUCIÓN 179130617001		IMPORTE: 1.000.000.000		FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 49423	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		12	
ESTADO DE SITUACIÓN		REPRESENTACIONES - IMPOSITIVAS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
311 CAJA BANCOS	27.814,78	411 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	168.767,93		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	412 EXPORTACIONES NETAS	---		
313 CTSAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	413 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	414 OTRAS RENTAS EXENTAS	---		
315 CTSAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	415 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	---		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	416 OTRAS RENTAS	---		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)	---	417 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA	1.127,31	418 TOTAL INGRESOS	168.767,93		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	420 COSTOS Y GASTOS	---		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	421 700 COSTO DE VENTAS	---		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	422 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99.538,60		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	88.569,72	423 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72,54		
323 BIENES EN TRANSITO	---	424 VENTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	74.096,41		
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	980,00	425 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	88.569,72		
325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	426 IMPORTE DE MATERIA PRIMA	---		
326 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	---	427 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.491,81	428 BIENES Y SALARIOS	---		
340 ACTIVO FIJO		429 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		430 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
341 TERRENIOS	---	431 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
342 EDIFICIOS	---	432 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	---		
343 EQUIPOS Y MOBILIARIO, MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS	2.398,26	433 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIONAL	---		
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.303,40	434 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	7.322,41	435 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	436 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.382,32	437 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y coaseguros)	---		
348 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---	438 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.641,75	439 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		440 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
349 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	441 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
350 AMORTIZACION ACUMULADA	---	442 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	443 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.641,75	444 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	---		
370 OTROS ACTIVOS		445 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIONAL	---		
ACTIVO DIFERIDO		446 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	447 ABONOS A PERSONAS NATURALES	---		
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLEO, OTRAS	---	448 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
373 SALDO DELEGAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	449 ABONOS A PERSONAS NATURALES	---		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	450 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	---		
375 AMORTIZACION ACUMULADA	---	451 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIONAL	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	452 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	453 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR A LARGO PLAZO		454 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---		
381 CLIENTES RELACIONADOS	---	455 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	---	456 SALDO DE INVENTARIOS	---		
383 OTROS	---	457 OTROS COSTOS	---		
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	458 TOTAL COSTOS DE VENTAS	85.137,83		
385 PROVISIÓN A LARGO PLAZO	---	459 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---		
386 OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	---	460 BIENES Y SALARIOS	30.323,67		
387 OTRAS	---	461 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	---		
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	462 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.834,98		
389 OTROS ACTIVOS	---	463 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACION PATRIONAL	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	464 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.095,00		
TOTAL DEL ACTIVO	121.133,56	465 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
400 PASIVO		466 ABONOS A PERSONAS NATURALES	---		
410 PASIVO CORRIENTE		467 ABONOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
411 PASIVO CORRIENTE CORRIENTE		468 ABONOS A PERSONAS NATURALES	3.317,86		
412 DEudas por pagar a corto plazo	---	469 ABONOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
413 DEudas por pagar a largo plazo	---	470 PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.090,05		
414 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	80.506,28	471 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
415 PASIVAS CORRIENTES	---	472 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
416 PASIVAS CORRIENTES	2.560,45	473 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
417 PASIVAS CORRIENTES	511,82	474 GASTOS DE FABRICACION	---		
418 PASIVAS CORRIENTES	1.768,96	475 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
419 PASIVAS CORRIENTES	---	476 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
420 PASIVAS CORRIENTES	---	477 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
421 PASIVAS CORRIENTES	7.300,00	478 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
422 PASIVAS CORRIENTES	98.739,51	479 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
423 PASIVAS CORRIENTES	---	480 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
424 PASIVAS CORRIENTES	---	481 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
425 PASIVAS CORRIENTES	---	482 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
426 PASIVAS CORRIENTES	---	483 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
427 PASIVAS CORRIENTES	---	484 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
428 PASIVAS CORRIENTES	---	485 COMISIONES DE VENTAS	---		
429 PASIVAS CORRIENTES	---	486 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
430 PASIVAS CORRIENTES	---	487 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
431 PASIVAS CORRIENTES	---	488 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
432 PASIVAS CORRIENTES	---	489 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
433 PASIVAS CORRIENTES	---	490 GASTOS DE FABRICACION	---		
434 PASIVAS CORRIENTES	---	491 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
435 PASIVAS CORRIENTES	---	492 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
436 PASIVAS CORRIENTES	---	493 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
437 PASIVAS CORRIENTES	---	494 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
438 PASIVAS CORRIENTES	---	495 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
439 PASIVAS CORRIENTES	---	496 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
440 PASIVAS CORRIENTES	---	497 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
441 PASIVAS CORRIENTES	---	498 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
442 PASIVAS CORRIENTES	---	499 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
443 PASIVAS CORRIENTES	---	500 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
444 PASIVAS CORRIENTES	---	501 COMISIONES DE VENTAS	---		
445 PASIVAS CORRIENTES	---	502 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
446 PASIVAS CORRIENTES	---	503 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
447 PASIVAS CORRIENTES	---	504 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
448 PASIVAS CORRIENTES	---	505 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
449 PASIVAS CORRIENTES	---	506 GASTOS DE FABRICACION	---		
450 PASIVAS CORRIENTES	---	507 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
451 PASIVAS CORRIENTES	---	508 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
452 PASIVAS CORRIENTES	---	509 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
453 PASIVAS CORRIENTES	---	510 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
454 PASIVAS CORRIENTES	---	511 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
455 PASIVAS CORRIENTES	---	512 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
456 PASIVAS CORRIENTES	---	513 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
457 PASIVAS CORRIENTES	---	514 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
458 PASIVAS CORRIENTES	---	515 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
459 PASIVAS CORRIENTES	---	516 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
460 PASIVAS CORRIENTES	---	517 COMISIONES DE VENTAS	---		
461 PASIVAS CORRIENTES	---	518 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
462 PASIVAS CORRIENTES	---	519 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
463 PASIVAS CORRIENTES	---	520 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
464 PASIVAS CORRIENTES	---	521 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
465 PASIVAS CORRIENTES	---	522 GASTOS DE FABRICACION	---		
466 PASIVAS CORRIENTES	---	523 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
467 PASIVAS CORRIENTES	---	524 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
468 PASIVAS CORRIENTES	---	525 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
469 PASIVAS CORRIENTES	---	526 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
470 PASIVAS CORRIENTES	---	527 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
471 PASIVAS CORRIENTES	---	528 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
472 PASIVAS CORRIENTES	---	529 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
473 PASIVAS CORRIENTES	---	530 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
474 PASIVAS CORRIENTES	---	531 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
475 PASIVAS CORRIENTES	---	532 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
476 PASIVAS CORRIENTES	---	533 COMISIONES DE VENTAS	---		
477 PASIVAS CORRIENTES	---	534 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
478 PASIVAS CORRIENTES	---	535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
479 PASIVAS CORRIENTES	---	536 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
480 PASIVAS CORRIENTES	---	537 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
481 PASIVAS CORRIENTES	---	538 GASTOS DE FABRICACION	---		
482 PASIVAS CORRIENTES	---	539 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
483 PASIVAS CORRIENTES	---	540 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
484 PASIVAS CORRIENTES	---	541 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
485 PASIVAS CORRIENTES	---	542 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
486 PASIVAS CORRIENTES	---	543 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
487 PASIVAS CORRIENTES	---	544 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
488 PASIVAS CORRIENTES	---	545 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
489 PASIVAS CORRIENTES	---	546 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
490 PASIVAS CORRIENTES	---	547 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
491 PASIVAS CORRIENTES	---	548 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
492 PASIVAS CORRIENTES	---	549 COMISIONES DE VENTAS	---		
493 PASIVAS CORRIENTES	---	550 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
494 PASIVAS CORRIENTES	---	551 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
495 PASIVAS CORRIENTES	---	552 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
496 PASIVAS CORRIENTES	---	553 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
497 PASIVAS CORRIENTES	---	554 GASTOS DE FABRICACION	---		
498 PASIVAS CORRIENTES	---	555 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
499 PASIVAS CORRIENTES	---	556 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
500 PASIVAS CORRIENTES	---	557 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
501 PASIVAS CORRIENTES	---	558 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
502 PASIVAS CORRIENTES	---	559 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
503 PASIVAS CORRIENTES	---	560 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
504 PASIVAS CORRIENTES	---	561 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
505 PASIVAS CORRIENTES	---	562 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
506 PASIVAS CORRIENTES	---	563 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
507 PASIVAS CORRIENTES	---	564 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
508 PASIVAS CORRIENTES	---	565 COMISIONES DE VENTAS	---		
509 PASIVAS CORRIENTES	---	566 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
510 PASIVAS CORRIENTES	---	567 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
511 PASIVAS CORRIENTES	---	568 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
512 PASIVAS CORRIENTES	---	569 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.598,67		
513 PASIVAS CORRIENTES	---	570 GASTOS DE FABRICACION	---		
514 PASIVAS CORRIENTES	---	571 GASTOS DE MANTENIMIENTO	---		
515 PASIVAS CORRIENTES	---	572 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.088,93		
516 PASIVAS CORRIENTES	---	573 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	2.423,93		
517 PASIVAS CORRIENTES	---	574 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08		
518 PASIVAS CORRIENTES	---	575 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.402,71		
519 PASIVAS CORRIENTES	---	576 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARV.	---		
520 PASIVAS CORRIENTES	---	577 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
521 PASIVAS CORRIENTES	---	578 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		
522 PASIVAS CORRIENTES	---	579 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
523 PASIVAS CORRIENTES	---	580 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
524 PASIVAS CORRIENTES	---	581 COMISIONES DE VENTAS	---		
525 PASIVAS CORRIENTES	---	582 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
526 PASIVAS CORRIENTES	---	583 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.048,23		
527 PASIVAS CORRIENTES	---	584 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	607,83		
528 PASIVAS CORRIENTES	---</				