

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0025930	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2882-2007		2005		101 FORMULARIO QUE DEBE TENERSE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		103 EXPEDIENTE	
1791326202001		DEL L. CARGO S. A.		49884	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS 211 117,890,67		CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513 --		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 21,863,85			
CITAS Y VOTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 68,373,92		RESERVA LEGAL 508 23,171,98			
CITAS Y VOTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 4,013,89		RESERVA FISCALITARIA Y ESTADÍSTICA 509 --			
OTROS CLIENTES POR COMPRAR 321 43,648,77		RESERVA DE CARTAS 508 114,781,31			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 223 --		RESERVA POR VILLAJUNA, DONACIONES Y OTRAS 512 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS Y DIVIDENDOS 224 390,74		UTILIDAD NO ASIGNADA EJERCICIOS ANTERIORES 513 494,69			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS Y DIVIDENDOS 226 8,852,16		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impugnadas y Retenidas) 517 80,356,24			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 518 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330 --		TOTAL PATRIMONIO NETO 500 354,668,05			
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACEN 332 --		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 637,066,34			
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACEN 333 --					
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN TRANSITO 334 --					
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 335 --					
500 INGRESOS					
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO 332 6,139,26		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 601 916,311,50			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 --		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 602 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 --		EXPORTACIONES NETAS 603 129,433,99			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 255,648,40		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 496,930,03		PROBACIONES FINANCIERAS 605 --			
540 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS 606 11,148,72			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES 607 --			
TERMINALES 341 --		OTRAS RENTAS EXTERNAS 608 --			
EMPRESAS 342 38,000,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 879,76			
OBRAS EN PROCESO 343 --		INGRESOS POR REEMBOLSO 610 --			
INSTALACIONES 344 101,395,64		TOTAL INGRESOS 600 1,079,161,54			
MUEBLES Y ENFERES 345 26,984,48					
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 25,181,24					
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES 347 --					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 --					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 349 160,703,83					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 --					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 221,451,68					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONERÍA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 357 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 140,136,31					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 361 --					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 369 + 365 140,136,31					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --		SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMERACIONES TRÁVÉS DE TERCIARIZADAS 728 195,450,95			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 729 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004) 375 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 27,863,49			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 728 --			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729 111,448,90			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --		REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --			
CUENTAS RELACIONADAS 381 --		MANTENIMIENTO FINANCIEROS 732 18,997,82			
CUENTAS Y VOTOS POR COMPRAR A LARGO PLAZO 382 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 3,695,63			
OTROS 383 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 --			
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS 385 --		COMISIÓN A SOCIEDADES 736 --			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 738 20,953,02			
OTRAS 388 --		COMUNICABLES 737 4,612,02			
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 390 --		LUBRICANTES 739 --			
OTROS ACTIVOS 394 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --			
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 397 637,066,34		SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y comisión) 746 44,838,58			
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 116,192,38			
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE 725 115,175,89			
CUENTAS Y VOTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 162,003,68		GASTOS DE GESTIÓN (equipo e accesorios, telefonía y correo) 744 --			
DEUDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412 96,497,32		GASTOS DE VIAJE 745 31,700,89			
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS 413 --		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 748 39,381,87			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 414 --		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 60,00			
DEL EXTERIOR 415 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 12,556,13			
DEL INTERIOR 416 --		DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 42,857,55			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420 4,802,38		DEFERENCIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 750 --			
CON EL SER 427 19,094,91		ADJUSTACIONES INVERSIÓN EN INTANGIBLES 751 --			
CON EMPLEADOS 428 --		PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS 752 617,58			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 --		RECONSTRUCCIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 753 --			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) 430 --		IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS 754 8,981,21			
PROVISIONES 431 --		IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS 755 --			
CREDITO A MUTUO 432 --		IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS 757 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 282,398,29		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 759 --			
CUENTAS Y VOTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --		GASTO PROVISIONES DERIVADAS 760 --			
DEUDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 --		OTROS GASTOS 761 175,308,54			
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS 443 --		AL EXTERIOR 762 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 444 --		VALOR DE CARGA EN GASTO 763 682,90			
DEL EXTERIOR 445 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --			
DEL INTERIOR 446 --		PERDIDAS EN CARTERA 765 --			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) 452 --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 970,781,92			
PROVISIONES 453 --					
CREDITO A MUTUO 454 --					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460 --					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --					
480 OTROS PASIVOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481 --					
OTROS PASIVOS 482 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Impugnadas) 483 --					
TOTAL DEL PASIVO 489 + 488 + 473 + 483 282,398,29					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTE DOCUMENTO (Art. 101 de la Constitución, 2004 (20) de la Ley N° 27220)					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 14% + 817 - 39%) 818 19,094,91					
ANTICIPO PAGADO 819 281,82					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 8,570,34					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 821 --					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --					
CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823+824 10,242,75					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818+819+820+821+822+823+824+825 10,242,75					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROPRIO AÑO (825 - 818 - 820 - 822) 827 977,12					
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 801 --					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 10,242,75					
MEDIANTE POR CUENTA 803 --					
MEDIANTE 804 --					
TOTAL PAGADO 805 + 803 + 804 10,242,75					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
806 N° No. 810 N° No. 812 N° No. 814 N° No. 816 N° No. 818 N° No.		819 N° No. 820 N° No. 821 N° No. 822 N° No. 823 N° No.			
807 N° No. 811 N° No. 813 N° No. 815 N° No. 817 N° No. 819 N° No.		824 N° No. 825 N° No. 826 N° No. 827 N° No. 828 N° No.			
808 N° No. 814 N° No. 816 N° No. 818 N° No. 820 N° No. 822 N° No. 824 N° No.		829 N° No. 830 N° No. 831 N° No. 832 N° No. 833 N° No.			
809 N° No. 815 N° No. 817 N° No. 819 N° No. 821 N° No. 823 N° No. 825 N° No.		834 N° No. 835 N° No. 836 N° No. 837 N° No. 838 N° No.			
810 N° No. 816 N° No. 818 N° No. 820 N° No. 822 N° No. 824 N° No. 826 N° No.		839 N° No. 840 N° No. 841 N° No. 842 N° No. 843 N° No.			
811 N° No. 817 N° No. 819 N° No. 821 N° No. 823 N° No. 825 N° No. 827 N° No.		844 N° No. 845 N° No. 846 N° No. 847 N° No. 848 N° No.			
812 N° No. 818 N° No. 820 N° No. 822 N° No. 824 N° No. 826 N° No. 828 N° No.		849 N° No. 850 N° No. 851 N° No. 852 N° No. 853 N° No.			
813 N° No. 819 N° No. 821 N° No. 823 N° No. 825 N° No. 827 N° No. 829 N° No.		854 N° No. 855 N° No. 856 N° No. 857 N° No. 858 N° No.			
814 N° No. 820 N° No. 822 N° No. 824 N° No. 826 N° No. 828 N° No. 830 N° No.		859 N° No. 860 N° No. 861 N° No. 862 N° No. 863 N° No.			
815 N° No. 821 N° No. 823 N° No. 825 N° No. 827 N° No. 829 N° No. 831 N° No.		864 N° No. 865 N° No. 866 N° No. 867 N° No. 868 N° No.			
816 N° No. 822 N° No. 824 N° No. 826 N° No. 828 N° No. 830 N° No. 832 N° No.		869 N° No. 870 N° No. 871 N° No. 872 N° No. 873 N° No.			
817 N° No. 823 N° No. 825 N° No. 827 N° No. 829 N° No. 831 N° No. 833 N° No.		874 N° No. 875 N° No. 876 N° No. 877 N° No. 878 N° No.			
818 N° No. 824 N° No. 826 N° No. 828 N° No. 830 N° No. 832 N° No. 834 N° No.		879 N° No. 880 N° No. 881 N° No. 882 N° No. 883 N° No.			
819 N° No. 825 N° No. 827 N° No. 829 N° No. 831 N° No. 833 N° No. 835 N° No.		884 N° No. 885 N° No. 886 N° No. 887 N° No. 888 N° No.			
820 N° No. 826 N° No. 828 N° No. 830 N° No. 832 N° No. 834 N° No. 836 N° No.		889 N° No. 890 N° No. 891 N° No. 892 N° No. 893 N° No.			
821 N° No. 827 N° No. 829 N° No. 831 N° No. 833 N° No. 835 N° No. 837 N° No.		894 N° No. 895 N° No. 896 N° No. 897 N° No. 898 N° No.			
822 N° No. 828 N° No. 830 N° No. 832 N° No. 834 N° No. 836 N° No. 838 N° No.		899 N° No. 900 N° No. 901 N° No. 902 N° No. 903 N° No.			
823 N° No. 829 N° No. 831 N° No. 833 N° No. 835 N° No. 837 N° No. 839 N° No.		904 N° No. 905 N° No. 906 N° No. 907 N° No. 908 N° No.			
824 N° No. 830 N° No. 832 N° No. 834 N° No. 836 N° No. 838 N° No. 840 N° No.		909 N° No. 910 N° No. 911 N° No. 912 N° No. 913 N° No.			
825 N° No. 831 N° No. 833 N° No. 835 N° No. 837 N° No. 839 N° No. 841 N° No.		914 N° No. 915 N° No. 916 N° No. 917 N° No. 918 N° No.			
826 N° No. 832 N° No. 834 N° No. 836 N° No. 838 N° No. 840 N° No. 842 N° No.		919 N° No. 920 N° No. 921 N° No. 922 N° No. 923 N° No.			
827 N° No. 833 N° No. 835 N° No. 837 N° No. 839 N° No. 841 N° No. 843 N° No.		924 N° No. 925 N° No. 926 N° No. 927 N° No. 928 N° No.			
828 N° No. 834 N° No. 836 N° No. 838 N° No. 840 N° No. 842 N° No. 844 N° No.		929 N° No. 930 N° No. 931 N° No. 932 N° No. 933 N° No.			
829 N° No. 835 N° No. 837 N° No. 839 N° No. 841 N° No. 843 N° No. 845 N° No.		934 N° No. 935 N° No. 936 N° No. 937 N° No. 938 N° No.			
830 N° No. 836 N° No. 838 N° No. 840 N° No. 842 N° No. 844 N° No. 846 N° No.		939 N° No. 940 N° No. 941 N° No. 942 N° No. 943 N° No.			
831 N° No. 837 N° No. 839 N° No. 841 N° No. 843 N° No. 845 N° No. 847 N° No.		944 N° No. 945 N° No. 946 N° No. 947 N° No. 948 N° No.			
832 N° No. 838 N° No. 840 N° No. 842 N° No. 844 N° No. 846 N° No. 848 N° No.		949 N° No. 950 N° No. 951 N° No. 952 N° No. 953 N° No.			
833 N° No. 839 N° No. 841 N° No. 843 N° No. 845 N° No. 847 N° No. 849 N° No.		954 N° No. 955 N° No. 956 N° No. 957 N° No. 958 N° No.			
834 N° No. 840 N° No. 842 N° No. 844 N° No. 846 N° No. 848 N° No. 850 N° No.		959 N° No. 960 N° No. 961 N° No. 962 N° No. 963 N° No.			
835 N° No. 841 N° No. 843 N° No. 845 N° No. 847 N° No. 849 N° No. 851 N° No.		964 N° No. 965 N° No. 966 N° No. 967 N° No. 968 N° No.			
836 N° No. 842 N° No. 844 N° No. 846 N° No. 848 N° No. 850 N° No. 852 N° No.		969 N° No. 970 N° No. 971 N° No. 972 N° No. 973 N° No.			
837 N° No. 843 N° No. 845 N° No. 847 N° No. 849 N° No. 851 N° No. 853 N° No.		974 N° No. 975 N° No. 976 N° No. 977 N° No. 978 N° No.			
838 N° No. 844 N° No. 846 N° No. 848 N° No. 850 N° No. 852 N° No. 854 N° No.		979 N° No. 980 N° No. 981 N° No. 982 N° No. 983 N° No.			
839 N° No. 845 N° No. 847 N° No. 849 N° No. 851 N° No. 853 N° No. 855 N° No.		984 N° No. 985 N° No. 986 N° No. 987 N° No. 988 N° No.			
840 N° No. 846 N° No. 848 N° No. 850 N° No. 852 N° No. 854 N° No. 856 N° No.		989 N° No. 990 N° No. 991 N° No. 992 N° No. 993 N° No.			
841 N° No. 847 N° No. 849 N° No. 851 N° No. 853 N° No. 855 N° No. 857 N° No.		994 N° No. 995 N° No. 996 N° No. 997 N° No. 998 N° No.			
842 N° No. 848 N° No. 850 N° No. 852 N° No. 854 N° No. 856 N° No. 858 N° No.		999 N° No. 1000 N° No. 1001 N° No. 1002 N° No. 1003 N° No.			
843 N° No. 849 N° No. 851 N° No. 853 N° No. 855 N° No. 857 N° No. 859 N° No.		1004 N° No. 1005 N° No. 1006 N° No. 1007 N° No. 1008 N° No.			
844 N° No. 850 N° No. 852 N° No. 854 N° No. 856 N° No. 858 N° No. 860 N° No.		1009 N° No. 1010 N° No. 1011 N° No. 1012 N° No. 1013 N° No.			
845 N° No. 851 N° No. 853 N° No. 855 N° No. 857 N° No. 859 N° No. 861 N° No.		1014 N° No. 1015 N° No. 1016 N° No. 1017 N° No. 1018 N° No.			
846 N° No. 852 N° No. 854 N° No. 856 N° No. 858 N° No. 860 N° No. 862 N° No.		1019 N° No. 1020 N° No. 1021 N° No. 1022 N° No. 1023 N° No.			
847 N° No. 853 N° No. 855 N° No. 857 N° No. 859 N° No. 861 N° No. 863 N° No.		1024 N° No. 1025 N° No. 1026 N° No. 1027 N° No. 1028 N° No.			
848 N° No. 854 N° No. 856 N° No. 858 N° No. 860 N° No. 862 N° No. 864 N° No.		1029 N° No. 1030 N° No. 1031 N° No. 1032 N° No. 1033 N° No.			
849 N° No. 855 N° No. 857 N° No. 859 N° No. 861 N° No. 863 N° No. 865 N° No.		1034 N° No. 1035 N° No. 1036 N° No. 1037 N° No. 1038 N° No.			
850 N° No. 856 N° No. 858 N° No. 860 N° No. 862 N° No. 864 N° No. 866 N° No.		1039 N° No. 1040 N° No. 1041 N° No. 1042 N° No. 1043 N° No.			
851 N° No. 857 N° No. 859 N° No. 861 N° No. 863 N° No. 865 N° No. 867 N° No.		1044 N° No. 1045 N° No. 1046 N° No. 1047 N° No. 1048 N° No.			
852 N° No. 858 N° No. 860 N° No. 862 N° No. 864 N° No. 866 N° No. 868 N° No.		1049 N° No. 1050 N° No. 1051 N° No. 1052 N° No. 1053 N° No.			
853 N° No. 859 N° No. 861 N° No					