

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 1100648	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 004				700 FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2007		202 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 10% y 14%		2102.100,00	
26.115,96		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO		202.200,00	
Inventarios, fianzas temporales		EXPORTACIONES		-	
3.054,94		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTROS Y DEDUC. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTIVOS		-	
23.847,15		ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		2102.100,00	
57.594,84		TOTAL INGRESOS		2102.100,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
20.137,39		710 COSTO DE VENTAS			
4.050,89		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-	
Inventario de materia prima		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-	
-		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-	
Inventario de productos en proceso		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
20.095,31		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
5.743,87		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
Inventarios en tránsito		GASTOS DE FUNDACION		-	
-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
Inventarios de productos terminados y almacenados		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
10.947,25		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
171.693,60		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Terrenos		Sueldos y Salarios		99.085,00	
179.220,59		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales		-	
1.608.120,92		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		-	
Muebles, muebles y equipos		Arrendamiento mercantil		-	
35.762,69		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
Equipo de computación		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		-	
32.301,79		Inventario inicial de productos en proceso		-	
Otros activos fijos tangibles		Inventario final de productos terminados		-	
55.724,75		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
1.048.149,90		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
862.980,84		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y Salarios		99.085,00	
-		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
Amortizaciones acumuladas		Honorarios a personas naturales		-	
862.980,84		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento mercantil		-	
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
-		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		-	
Gastos de investigación, exploración y otros		Inventario inicial de productos en proceso		-	
-		Inventario final de productos terminados		-	
Saldo de don de diferencia cambiaria		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
Otros activos diferidos		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
Amortizaciones acumuladas		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas relacionadas		Sueldos y Salarios		99.085,00	
-		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
Otros		Honorarios a personas naturales		-	
-		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		-	
Provisiones reconocidas		Arrendamiento mercantil		-	
-		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
Relaciones relacionadas		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		-	
-		Inventario inicial de productos en proceso		-	
Otros		Inventario final de productos terminados		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
17.914,70		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
17.914,70		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Locales		Sueldos y Salarios		99.085,00	
73.552,90		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
DEL EXTERIOR		Honorarios a personas naturales		-	
302.315,41		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		-	
Locales		Arrendamiento mercantil		-	
DEL EXTERIOR		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
-		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		-	
DEL EXTERIOR		Inventario inicial de productos en proceso		-	
-		Inventario final de productos terminados		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
CON LA LEY TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
CON LA LEY		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
22.469,58		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
411.459,71		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
420 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Locales		Sueldos y Salarios		99.085,00	
203.319,74		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		-	
DEL EXTERIOR		Honorarios a personas naturales		-	
DEL EXTERIOR		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		-	
47.567,85		Arrendamiento mercantil		-	
DEL EXTERIOR		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-	
DEL EXTERIOR		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades		-	
-		Inventario inicial de productos en proceso		-	
-		Inventario final de productos terminados		-	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OBLIGACIONES EMISAS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
139.851,25		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		800 PASIVO A LARGO PLAZO			
390.738,84		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
440 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Anticipos de clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
450 OTROS PASIVOS		810 PASIVO DIFERIDO			
Ingresos anticipados		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Otros pasivos		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
822.407,81		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		820 PASIVO DIFERIDO			
Locales		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
203.319,74		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
47.567,85		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OBLIGACIONES EMISAS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
139.851,25		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		830 PASIVO DIFERIDO			
390.738,84		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
480 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Anticipos de clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
490 OTROS PASIVOS		840 PASIVO DIFERIDO			
Ingresos anticipados		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Otros pasivos		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
822.407,81		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
500 PATRIMONIO NETO		850 PASIVO DIFERIDO			
Capital suscrito o pagado		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
60.900,00		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
403.967,45		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Reservas (Legal, Estatutaria, Voluntaria)		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
6.470,93		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Reserva de capital		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
474.055,01		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Otros superávit		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
531.891,13		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
183.220,93		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
230.181,33		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
510 PASIVO A LARGO PLAZO		860 PASIVO DIFERIDO			
Locales		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
203.319,74		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
47.567,85		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OBLIGACIONES EMISAS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
139.851,25		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
520 PASIVO A LARGO PLAZO		870 PASIVO DIFERIDO			
390.738,84		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
530 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Anticipos de clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
540 OTROS PASIVOS		880 PASIVO DIFERIDO			
Ingresos anticipados		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Otros pasivos		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
822.407,81		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
550 PASIVO A LARGO PLAZO		890 PASIVO DIFERIDO			
Locales		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
203.319,74		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
47.567,85		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OBLIGACIONES EMISAS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
139.851,25		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
560 PASIVO A LARGO PLAZO		900 PASIVO DIFERIDO			
390.738,84		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
570 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Anticipos de clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
580 OTROS PASIVOS		910 PASIVO DIFERIDO			
Ingresos anticipados		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Otros pasivos		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
822.407,81		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
590 PASIVO A LARGO PLAZO		920 PASIVO DIFERIDO			
Locales		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
203.319,74		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
47.567,85		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		52.211,77	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OBLIGACIONES EMISAS		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIO		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
-		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
139.851,25		TOTAL GASTOS		2102.100,00	
600 PASIVO A LARGO PLAZO		930 PASIVO DIFERIDO			
390.738,84		UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
610 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
Anticipos de clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	
20.210,26		PERDIDA DEL EJERCICIO		183.220,93	