

698097

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0046654
--------------------------------------	---	--	--	---------------

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 170701-DGFI-0111

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913841087001

IMPORTANTE: SIRVAN LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANO

104 NO. FORMULARIO QUF SUSTITUYF

105 No. Empleados bajo nómina

2004

698094

203 EXPYDIENTE 698097

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL CS

INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CREDITO

CONTRATOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDORES Y OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES

DEUDORES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEUDORES Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

OTRAS DEUDORES Y OBLIGACIONES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDORES Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (información)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a L.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

OMBRE: *Guillermo Jaramillo* NOMBRE: *Mauricio pl. villa B.*C.I./R.U.C.: *0908869910* RUC No: *70522477001*

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANO

104 NO. FORMULARIO QUF SUSTITUYF

105 No. Empleados bajo nómina

2004

698094

203 EXPYDIENTE 698097

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

DIVIDENDOS RECIBIDOS

604

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

INGRESOS NO OPERACIONALES

606

HONORARIOS FINANCIEROS

607

OTRAS RENTAS

608

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

TOTAL INGRESOS

610

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MANO DE OBRA DIRECTA

721

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

PAGOS EFECTUADOS A TERCIERIZADAS

724

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

725

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

726

DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS

727

DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

728

SUMINISTROS Y MATERIALES

729

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cestos)

730

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

731

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

732

SUEDOS Y SALARIOS

733

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION