SER SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 00013917

VO CORRIENTE JA BANCOS	311	6.679.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAV		601 602	579.461,40
JA BANCOS ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES AS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD	313 OS 315	38.649.42	EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	407,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.130,84	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 608 699	6,83
ENTARIO DE MATERIA PRIMA  ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 326 327	1.650,06	700 COSTO DE VENTAS	S	0.53	579.468,23
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329	8_982_02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	12.599,27 544.193.94
RCADERÍA EN TRÁNSITO INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	330 S 331			S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	8.982.02
PAGADOS POR ANTICIPADO IS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333	97,98	INVENTARIO INICIAL DE MATER COMPRAS NETAS LOCALES DE		715 716	
S PAGADOS POR ANTICIPADO TIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE	334 338 339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SALARI	RIA PRIMA	717	
VO FIJO IJO TANGIBLE		60.030,97	BENEFICIOS SOCIA  MANO DE HONORARIOS A PEI	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	719 720 721	
	341			ROS POR SERVICIOS OCASIONALES S TERCERIZADORAS	722 723	
NES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347	2.305,00	GASTO PROVISIÓN I OTROS GASTOS DE FABRICACIO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL ÓN	724 725	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ VOS FIJOS TANGIBLES	351		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OS ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	726 727	
CIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TVO FIJO TANGIBLE	353 355 359	1.491,30	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,  MANTENIMIENTO Y REPARACIO	MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	728 729 730	
INTANGIBLE ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		813,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO		731	
CIÓN ACUMULADA FIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE HONOBARIOS A LE	INDEMNIZACIONES ONAS NO LEALAND 700		
IVO FIJO ACTIVOS	369	813,70	**	TERCERIZADORAS	) de	
NIDO IGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN I COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	TA JUBILACIÓN PATRONAL SU	737 738	
ESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  I DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ( ARRENDAMIENTO MERCANTIL (	Exterior)	739 740	
OS DIFERIDOS IÓN ACUMULADA VO DIFERIDO	377 378 379			LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CTOS EN PROCESO	741 742 743	
S LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL PRODUCTI	UCTOS EN PROCESO	744 745	
OCS. POR COBRAR RGO PLAZO  CLIENTES NO RELACIONAL OTROS	382 383	5,702,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD BAJA DE INVENTARIOS	UCTOS TERMINADOS	746 747	
UENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADA A LARGO PLAZO	385 AS <b>387</b>		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS		748 749	547.812,76
OTRAS OS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS Y SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	750	2,105,16
OS LARGO PLAZO	394	133,00 5,835,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIA BENEFICIOS SOCIALES E INDEI	MNIZACIONES	751 752	1.530,83 Ouete Market
HOROS PRESIDENCES SERVICES AND		ATT IN THE COMMENT	MONOS MA		KAR.	DEN 852,40
CORRIENTE  OCUMENTOS POR LOCALES	411	37.576.45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (	Locai)	756 757	
DELEXTERIOR  ONES CON  DELEXTERIOR  LOCALES	413			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	10.800,00
DEL EXTERIOR  LOCALES  E ACCIONISTAS	417 419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760 761	
DELEXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT  CON ELA ESS		1.231,93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	ias y cesiones)	762 763	158,31
NES CON ELÆSS CON EMPLEADOS ASA MATRIZ Y SUCURSALES	425 427 428	136,41	SUMINIS PROBLEMATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		764 765 766	2,598,08
TO PLAZO	429 431	1.141.12	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES ,  DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	2.313,28
CORRIENTE IGO PLAZO	439	61,062,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIL		769 770	1,282,95
UMENTOS POR LOGALES VEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSION	/EHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ES E INTANGIBLES)	771 772	
NES CON FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAI AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	774	302,18
ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449 451 452		INTERESES Y COMISIONES  GASTO PROVISIONES DEDUCIB	LOCALES  AL EXTERIOR  LES	775 776	
PAGAR	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	778 779	7.153,99 30.160.78
RA JUBILACIÓN PATRONAL NES	457 459		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ONALES	781	
A LARGO PLAZO  A LARGO PLAZO	461 469		OTROS GASTOS NO OPERACIO		782 789	9,65 9,65
TES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799 797	577,983,19 1,485,04
DIFERIDOS O DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIE  UTILIDAD DEL EJERCICIO		798 801	
CIPADOS	481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	Trasladar campo 798	802 803	1,485,04
PASIVOS 439 + 469 + 479 +	489 489 <b>499</b>	61.062.85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT		804 805	
GENTES (Informativo) NIO NETO	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 807	2,713,84
O O ASIGNADO ITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	1.000,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
OS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS		810 811 812	892,26
TAL UACIÓN, DONAGIONES Y OTRAS	508 509 512	9.813,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-		813 814	7 111 63
TRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA 802-804-8	805+806+807 <b>+808+809+8</b> 10-811-812-813 <b>&lt;</b> 0	815 816	
ERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) EJERCICIO	517 519	286 39	UTILIDAD CAMPO 814  IMPUESTO A LA RENTA CA		817 818	2,810,63 702,68
MONIO NETO O Y PATRIMONIO 4994	598 598 <b>599</b>	66.679.87	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTI		819 820	951,84
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES POR DIVIDEND		821 822 898	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	249,18
REPRÉSENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y	(0.5 *818) - 820	897	
LSON ROMERO S. NOMBR		A POZO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	
UE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG			INTERESES POR MORA MULTAS		903	
MPENSACIONES			<u>an fina an a</u>	and for the production of the Company of the Company of the Section of the Section of the Company of the Company All the Company of the Compa		The first of the form of the form of the first of the fir

SELLO Y FECHA DE RECEPCION