

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **300116381**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN DE 2006-02-12** **IMPORTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300**

300 ACTIVO **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400**

390 ACTIVO CORRIENTE **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400**

CAJA BANCOS	201	29.832,30	500 PATRIMONIO NETO	201	7.909,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	201	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	203	22.171,11	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	202	107.070,84
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	204	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	203	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	205	---	RESERVA LEGAL	204	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	206	48.147,65	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	205	7.709,84
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	---	RESERVA DE CAPITAL	206	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	208	3.821,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	207	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (OTROS)	209	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	208	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	210	---	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	209	101.543,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empuje de Participaciones, Propiedad y Tenencia)	210	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	212	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	211	544,10
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MEDIC. EN ALMACEN	213	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	212	20.992,31
MERCADERÍAS TRANSITANDO	214	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	1.165.015,37
MANTENIMIENTO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	215	---			

ESTADO DE RESULTADOS **400 INGRESOS** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 13%	401	2.790,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	401	165.879,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	402	165.879,54	EXPORTACIONES NETAS	402	212.992,21
INGRESOS POR SERVICIOS	403	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	403	---
INGRESOS POR RENTAS	404	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	---
OTROS INGRESOS	405	---	OTROS INGRESOS	405	1.215,57
TOTAL INGRESOS	400	1.008.076,93	OTROS INGRESOS PERDIDOS LOCALES	406	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

TERMINOS	401	28.933,41	700 COSTOS Y GASTOS	401	1.103,85
TERMINOS EN PROCESO	402	1.442.090,25	700 COSTOS Y GASTOS	402	382.877,42
INSTALACIONES	403	58.362,00	700 COSTOS Y GASTOS	403	---
MUEBLES Y ENSERES	404	1.383,22	700 COSTOS Y GASTOS	404	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	405	44.323,09	700 COSTOS Y GASTOS	405	---
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	406	---	700 COSTOS Y GASTOS	406	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	407	6.067,16	700 COSTOS Y GASTOS	407	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	408	7.113,72	700 COSTOS Y GASTOS	408	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	409	580.195,92	700 COSTOS Y GASTOS	409	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	410	1.008.076,93	700 COSTOS Y GASTOS	410	29.860,94

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	---	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	401	19.792,53
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	---	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	402	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	400	1.008.076,93	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	403	---

ACTIVO DIFERIDO **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	326,81	RENTAS DE ALQUILER	401	4.622,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	402	74.249,04	RENTAS DE ALQUILER	402	39.452,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Requisitos del 2004)	403	8.028,57	RENTAS DE ALQUILER	403	6.530,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	29.638,32	RENTAS DE ALQUILER	404	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	52.966,10	RENTAS DE ALQUILER	405	---

ACTIVOS LARGO PLAZO **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

CLIENTES RELACIONADOS	401	---	RENTAS DE ALQUILER	406	54.219,11
CLIENTES NO RELACIONADOS	402	---	RENTAS DE ALQUILER	407	3.462,38
OTROS	403	---	RENTAS DE ALQUILER	408	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	404	---	RENTAS DE ALQUILER	409	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	---	RENTAS DE ALQUILER	410	11.117,72

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483**