

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0025873

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

105 No. Empleados bajo nómina

-

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360433001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HOLDEX S.A.

203 EXPEDIENTE

74483

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 700 COSTOS Y GASTOS

CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TERRENOS	341	1.024,28
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.024,28

## 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.024,28

## 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## 370 OTROS ACTIVOS

## 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## ACTIVO DIFERIDO

## 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	612,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	612,73

## 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 390	1.637,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-

## 810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## 400 PASIVO

## 820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## 410 PASIVO CORRIENTE

## 830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-

## 840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## 850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-

## 860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## 470 PASIVO DIFERIDO

## 870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-

## 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## 480 OTROS PASIVOS

## 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	1.637,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	637,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.637,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	1.637,01

## 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FCO. SAVINOVICH M. FIRMA ABOGADO: JOSE QUIMI B

NOMBRE: FCO. SAVINOVICH M.	NOMBRE: JOSE QUIMI B
108 C.I. No. 0902193408	109 RUC No. 0900830738001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

## 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923 MES 924 DÍA 925					

174 09:28:39 03/16/2005 0 1 jsoliss  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N: N  
UP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F  
Sticker No.: 37-001-068767-5  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO