

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADO - SOCIEDADES		No. 260012785	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 19/94		INSTRUCCIONES AL REVISOR		AÑO 2014 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 2541356472001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.V.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 12% + IVA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		REINVERSIONES FINANCIERAS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS			
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDA)		TOTAL INGRESOS			
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDA)		700 GASTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OCACIONES EN TRÁMITE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS GASTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRANOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO		REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
320 ACTIVO DIFERIDO		COMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y OTROS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL ACTIVO			
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDA)		700 GASTOS Y GASTOS			
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIETARIOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMUNICACIONES EN VENTA			
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMUNICABLES			
410 PASIVO CORRIENTE		RECURSOS Y REEMBOLSOS (prima y autotax)			
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDA)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES		GASTOS DE VALE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		HONORARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA C.A. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL RIES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SALDOS INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
420 PASIVO LARGO PLAZO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDA)		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
LOCALES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
LOCALES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
CON LA C.A. TRIBUTARIA		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
CON EL RIES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
CON EMPLEADOS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
460 PASIVO DIFERIDO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
ANTICIPO CLIENTES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
480 OTROS PASIVOS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
NUMEROS ANTICIPADOS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
OTROS PASIVOS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
500 PATRIMONIO NETO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
RESERVA DE CAPITAL		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
OTROS RESERVAS		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 19, L. 94)		REINVERSIONES EN OTROS ACTIVOS			
Firma del representante legal		Firma del contador			
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ		NOMBRE: MIGUEL MONTENEGRO			
C.I. No. 251800004		C.I. No. 2509764981001			
MEDIANTE ENCUESTA DEL D. ANEXO 10, SELECCIÓN DE OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE ENCUESTA DEL D. ANEXO 10, SELECCIÓN DE OTROS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N.º C. No. 100		N.º C. No. 100			
USO 100		USO 100			
COMPROBANTE Y RUC No. 100		COMPROBANTE Y RUC No. 100			
RESERVO O FISCAL No. 100		RESERVO O FISCAL No. 100			
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolución: 3328-29/07/96		IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolución: 3328-29/07/96			