

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0044430	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917014 DGE-0719		2004		101 FORMULARIO QUE SUERTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
R01 991447520001		TUMGRUSA S.A.		81446	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COMERCIO)			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COMERCIO)			
OTRAS Y CARGOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS			
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y CARGOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD BRUTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES (GRANDES COMERCIO)			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS			
RESERVO PAGADOS POR ANTICIPADO		COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS			
RESERVO PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES (GRANDES COMERCIO)			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
312 3.121,02		712 6.202,00			
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS			
DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS			
DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEFERENCION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
322 102,60		722 4.601,03			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
332 102,60		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
340 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
350 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
352 535,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
362 3.758,97		762 4.601,03			
370 OTROS ACTIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 PASIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
390 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CASA BANCOS		SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
OTRAS Y CARGOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
392 709,74		792 4.601,03			
400 PASIVO LARGO PLAZO		800 PASIVO DIFERIDO			
CASA BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA DE EJERCICIO			
OTRAS Y CARGOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA DE EJERCICIO			
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		RESERVA DE EJERCICIO			
SOCIEDADES RELACIONADAS		RESERVA DE EJERCICIO			
OTRAS		RESERVA DE EJERCICIO			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RESERVA DE EJERCICIO			
OTROS ACTIVOS		RESERVA DE EJERCICIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
402 3.049,23		802 1.398,97			
410 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPADO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RESERVA DE EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		820 PASIVO DIFERIDO			
412 3.758,97		822 1.398,97			
420 OTROS PASIVOS		830 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		RESERVA DE EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS		840 PASIVO DIFERIDO			
422 709,74		842 1.398,97			
430 PASIVO DIFERIDO		850 PASIVO DIFERIDO			
PASIVOS CONTINGENTES (Reinversión)		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
440 PATRIMONIO NETO		860 PASIVO DIFERIDO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		RESERVA DE EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA DE EJERCICIO			
RESERVA LEGAL		RESERVA DE EJERCICIO			
RESERVA FACULTAD Y ESTADÍSTICA		RESERVA DE EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE EJERCICIO			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		RESERVA DE EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE EJERCICIO			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		RESERVA DE EJERCICIO			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RESERVA DE EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		870 PASIVO DIFERIDO			
442 3.049,23		872 1.398,97			
450 PASIVO Y PATRIMONIO		880 PASIVO DIFERIDO			
452 3.758,97		882 1.398,97			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		890 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		900 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		910 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		920 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		930 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		940 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		950 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		960 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		970 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		980 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		990 PASIVO DIFERIDO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101, Continúa en 1011)		1000 PASIVO DIFERIDO			