

DECLARACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA Y TRANSFERENCIA DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 300107031

FORMULARIO 101 REVISIÓN N° 2006-2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 104 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN 82284

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	911	165,10	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		
313 OTROS Y OTROS POR CONTAR EN TERCEROS NO RELACIONADOS	913	10,238,24	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS	914		
315 OTAS Y OTAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	915		
316 OTAS CUENTAS POR CONTAR	916		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	917		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTICIPADAS)	918		
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTICIPADAS)	919	19,16	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921		
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	922		
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	923		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	924		
325 INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS	925		
326 REPOSICIÓN PAGADA POR ANTICIPADO	926		
327 REPOSICIÓN PAGADA POR ANTICIPADO	927		
328 INVENTARIO PAGADO POR ANTICIPADO	928		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	10,422,49	

340 ACTIVO FIJO			
341 TIENES	941		
342 EDIFICIOS	942	549,83	
343 OBRAS EN PROCESO	943		
344 INSTALACIONES	944		
345 MUEBLES Y ENERGIAS	945		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	946		
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	947		
348 OTROS BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	948		
349 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	949	24,983,50	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	950		
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	951	15,301,90	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	952		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	953	14,901,43	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	954		
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	955		
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956		
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	957		
358 TOTAL ACTIVO FIJO	958	14,901,43	

370 OTROS ACTIVOS			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972		
373 SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIO (DEPRECIACIÓN ANTICIPADA)	973		
374 OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	974	153,45	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975		
376 TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL	976	153,45	
377 ACTIVOS LARGO PLAZO	977		
378 CLIENTES RELACIONADOS	978		
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	979		
380 OTROS	980		
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	981		
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	982		
383 OTAS	983		
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	984		
385 OTROS ACTIVOS	985		
386 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	986		
387 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	987		
388 TOTAL DEL ACTIVO	988	25,479,35	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	991	562,39	
412 DEL EXTERIOR	992		
413 LOCALES	993		
414 DEL EXTERIOR	994		
415 LOCALES	995		
416 DEL EXTERIOR	996		
417 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	997		
418 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	998		
419 OTAS	999		
420 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1000		
421 OTROS PASIVOS	1001		
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1002		
423 PASIVO LARGO PLAZO	1003		
424 LOCALES	1004	943,50	
425 DEL EXTERIOR	1005		
426 LOCALES	1006		
427 DEL EXTERIOR	1007		
428 LOCALES	1008		
429 DEL EXTERIOR	1009		
430 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1010		
431 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1011		
432 OTAS	1012		
433 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1013		
434 OTROS PASIVOS	1014		
435 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1015		
436 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1016		
437 TOTAL DEL PASIVO	1017	22,756,50	

450 PASIVO CORRIENTE			
451 LOCALES	1051	562,39	
452 DEL EXTERIOR	1052		
453 LOCALES	1053		
454 DEL EXTERIOR	1054		
455 LOCALES	1055		
456 DEL EXTERIOR	1056		
457 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1057		
458 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1058		
459 OTAS	1059		
460 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1060		
461 OTROS PASIVOS	1061		
462 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1062		
463 PASIVO LARGO PLAZO	1063		
464 LOCALES	1064	943,50	
465 DEL EXTERIOR	1065		
466 LOCALES	1066		
467 DEL EXTERIOR	1067		
468 LOCALES	1068		
469 DEL EXTERIOR	1069		
470 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1070		
471 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1071		
472 OTAS	1072		
473 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1073		
474 OTROS PASIVOS	1074		
475 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1075		
476 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1076		
477 TOTAL DEL PASIVO	1077	22,756,50	

480 PASIVO CORRIENTE			
481 LOCALES	1081	562,39	
482 DEL EXTERIOR	1082		
483 LOCALES	1083		
484 DEL EXTERIOR	1084		
485 LOCALES	1085		
486 DEL EXTERIOR	1086		
487 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1087		
488 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1088		
489 OTAS	1089		
490 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1090		
491 OTROS PASIVOS	1091		
492 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1092		
493 PASIVO LARGO PLAZO	1093		
494 LOCALES	1094	943,50	
495 DEL EXTERIOR	1095		
496 LOCALES	1096		
497 DEL EXTERIOR	1097		
498 LOCALES	1098		
499 DEL EXTERIOR	1099		
500 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1100		
501 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1101		
502 OTAS	1102		
503 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1103		
504 OTROS PASIVOS	1104		
505 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1105		
506 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1106		
507 TOTAL DEL PASIVO	1107	22,756,50	

490 PASIVO CORRIENTE			
491 LOCALES	1091	562,39	
492 DEL EXTERIOR	1092		
493 LOCALES	1093		
494 DEL EXTERIOR	1094		
495 LOCALES	1095		
496 DEL EXTERIOR	1096		
497 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1097		
498 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1098		
499 OTAS	1099		
500 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1100		
501 OTROS PASIVOS	1101		
502 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1102		
503 PASIVO LARGO PLAZO	1103		
504 LOCALES	1104	943,50	
505 DEL EXTERIOR	1105		
506 LOCALES	1106		
507 DEL EXTERIOR	1107		
508 LOCALES	1108		
509 DEL EXTERIOR	1109		
510 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1110		
511 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1111		
512 OTAS	1112		
513 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1113		
514 OTROS PASIVOS	1114		
515 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1115		
516 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1116		
517 TOTAL DEL PASIVO	1117	22,756,50	

490 PASIVO CORRIENTE			
491 LOCALES	1091	562,39	
492 DEL EXTERIOR	1092		
493 LOCALES	1093		
494 DEL EXTERIOR	1094		
495 LOCALES	1095		
496 DEL EXTERIOR	1096		
497 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1097		
498 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1098		
499 OTAS	1099		
500 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1100		
501 OTROS PASIVOS	1101		
502 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1102		
503 PASIVO LARGO PLAZO	1103		
504 LOCALES	1104	943,50	
505 DEL EXTERIOR	1105		
506 LOCALES	1106		
507 DEL EXTERIOR	1107		
508 LOCALES	1108		
509 DEL EXTERIOR	1109		
510 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1110		
511 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1111		
512 OTAS	1112		
513 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1113		
514 OTROS PASIVOS	1114		
515 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1115		
516 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1116		
517 TOTAL DEL PASIVO	1117	22,756,50	

490 PASIVO CORRIENTE			
491 LOCALES	1091	562,39	
492 DEL EXTERIOR	1092		
493 LOCALES	1093		
494 DEL EXTERIOR	1094		
495 LOCALES	1095		
496 DEL EXTERIOR	1096		
497 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1097		
498 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1098		
499 OTAS	1099		
500 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1100		
501 OTROS PASIVOS	1101		
502 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1102		
503 PASIVO LARGO PLAZO	1103		
504 LOCALES	1104	943,50	
505 DEL EXTERIOR	1105		
506 LOCALES	1106		
507 DEL EXTERIOR	1107		
508 LOCALES	1108		
509 DEL EXTERIOR	1109		
510 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1110		
511 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1111		
512 OTAS	1112		
513 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1113		
514 OTROS PASIVOS	1114		
515 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1115		
516 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1116		
517 TOTAL DEL PASIVO	1117	22,756,50	

490 PASIVO CORRIENTE			
491 LOCALES	1091	562,39	
492 DEL EXTERIOR	1092		
493 LOCALES	1093		
494 DEL EXTERIOR	1094		
495 LOCALES	1095		
496 DEL EXTERIOR	1096		
497 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1097		
498 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1098		
499 OTAS	1099		
500 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1100		
501 OTROS PASIVOS	1101		
502 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1102		
503 PASIVO LARGO PLAZO	1103		
504 LOCALES	1104	943,50	
505 DEL EXTERIOR	1105		
506 LOCALES	1106		
507 DEL EXTERIOR	1107		
508 LOCALES	1108		
509 DEL EXTERIOR	1109		
510 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1110		
511 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1111		
512 OTAS	1112		
513 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1113		
514 OTROS PASIVOS	1114		
515 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1115		
516 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1116		
517 TOTAL DEL PASIVO	1117	22,756,50	

490 PASIVO CORRIENTE			
491 LOCALES	1091	562,39	
492 DEL EXTERIOR	1092		
493 LOCALES	1093		
494 DEL EXTERIOR	1094		
495 LOCALES	1095		
496 DEL EXTERIOR	1096		
497 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1097		
498 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1098		
499 OTAS	1099		
500 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1100		
501 OTROS PASIVOS	1101		
502 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1102		
503 PASIVO LARGO PLAZO	1103		
504 LOCALES	1104	943,50	
505 DEL EXTERIOR	1105		
506 LOCALES	1106		
507 DEL EXTERIOR	1107		
508 LOCALES	1108		
509 DEL EXTERIOR	1109		
510 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1110		
511 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1111		
512 OTAS	1112		
513 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1113		
514 OTROS PASIVOS	1114		
515 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1115		
516 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1116		
517 TOTAL DEL PASIVO	1117	22,756,50	

490 PASIVO CORRIENTE			
491 LOCALES	1091	562,39	
492 DEL EXTERIOR	1092		
493 LOCALES	1093		
494 DEL EXTERIOR	1094		
495 LOCALES	1095		
496 DEL EXTERIOR	1096		
497 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1097		
498 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1098		
499 OTAS	1099		
500 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1100		
501 OTROS PASIVOS	1101		
502 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1102		
503 PASIVO LARGO PLAZO	1103		
504 LOCALES	1104	943,50	
505 DEL EXTERIOR	1105		
506 LOCALES	1106		
507 DEL EXTERIOR	1107		
508 LOCALES	1108		
509 DEL EXTERIOR	1109		
510 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1110		
511 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1111		
512 OTAS	1112		
513 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1113		
514 OTROS PASIVOS	1114		
515 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1115		
516 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1116		
517 TOTAL DEL PASIVO	1117	22,756,50	

PASIVO CONTINGENTES (EN COMITAS)		496	
TOTAL DEL PASIVO		497	22,756.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME SUEPTE. (LA, 197 en el Certificado 200-609 en la LUT)			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		500	
CASH ON HAND		501	
TOTAL UTILIDAD DEDUCIBLE		514	729.37
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (19% / 19% / 19% / 19%)		515	102.43
1) ANTICIPO PAGADO		516	18.16
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		517	
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		518	