

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0003146**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Y MAG. 02082000-0034 **2:00** 1000 No. Formulario que sustituye **1000** No. Emision del 10/10/19

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **099:1473858001** 300 GASTO SOCIAL O DENOMINACION **Compania S.A.** 400 Exponente **83672**

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **16.000,00** 500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL INSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	16.000,00
502 CAPITAL INSCRITO EN PAIS/ES EXTRANJEROS DE INDEPENDENCIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	-
505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	505	-
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-
507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.867,23
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	54.303,29
510 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (de participaciones, acciones y otros)	510	30.398,86
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	23.804,71

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION**

301 CASH BANCOS	301	-
302 EFECTOS Y PAGOS POR HACER RELACIONADOS	302	-
303 EFECTOS Y PAGOS POR HACER CLIENTES NO RELACIONADOS	303	41.921,37
304 PROVISION CLIENTES INDEBIDAS	304	188,95
305 EFECTOS Y PAGOS POR HACER CLIENTES RELACIONADOS	305	-
306 OTRAS Cuentas por cobrar	306	26.821,00
307 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	307	1.426,23
308 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	308	-
309 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	309	7.648,37
310 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
311 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
312 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIAS	312	-
313 INVENTARIO DE FRODO, TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	-
314 MERCADERIA EN TRANSITO	314	-
315 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	20.356,62
316 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
317 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
318 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	91.975,54

400 PASIVO **ESTADO DE RESULTADOS**

401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	31.164,30
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
403 EXPORTACIONES NETAS	403	-
404 GASTOS DE OPERACIONES DEL EXTERIOR	404	-
405 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	405	-
406 OTROS INGRESOS	406	-
407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-
408 OTROS RENTAS EXTERNAS	408	-
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
410 INGRESOS POR REABOLVO (Interactiva)	410	-
411 TOTAL INGRESOS	400 + 300	31.164,30

700 CORTOS Y GASTOS **319,87**

701 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
702 GASTO FISCAL DE REPOSICION POR PRODUCTOS	702	-
703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES	703	-
704 IMPORTACIONES DE BIENES	704	-
705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	-
706 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES	706	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
713 BALAJE DE INVENTARIOS	713	-
714 BAJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	-
715 BAJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	715	-
716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	716	319,87

800 CONCILIACION TRIBUTARIA **1.843,04**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	25.145,74
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
803 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferido campo 60)	804	-
805 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Transferido campo 60)	805	-
806 EN EL PAIS	806	170,96
807 EN EL EXTERIOR	807	-
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808	-
809 AGUJEROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (SOL, SCS)	809	-
810 ATRIBUTOS EXTERNOS (SOL-008-17%)	810	-
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	6.329,78
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	-
814 UTILIDAD TRIBUTARIA (PERDIDA) NO REAJUSTADA (SOL-008-17%)	814	18.787,52
815 PERDIDA	815	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **3.704,51**

901 PAGO PREVIO	901	3.704,51
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.704,51
903 INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	3.704,51
906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.704,51
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

1000 CREDITO TRIBUTARIO **113.567,92**

1001 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1001	113.567,92
1002 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1002	-
1003 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1003	-
1004 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1004	-
1005 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1005	-
1006 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1006	-
1007 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1007	-
1008 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1008	-
1009 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1009	-
1010 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1010	-
1011 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1011	-
1012 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1012	-
1013 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1013	-
1014 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1014	-
1015 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1015	-
1016 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1016	-
1017 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1017	-
1018 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1018	-
1019 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1019	-
1020 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1020	-
1021 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1021	-
1022 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1022	-
1023 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1023	-
1024 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1024	-
1025 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1025	-
1026 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1026	-
1027 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1027	-
1028 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1028	-
1029 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1029	-
1030 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1030	-
1031 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1031	-
1032 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1032	-
1033 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1033	-
1034 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1034	-
1035 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1035	-
1036 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1036	-
1037 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1037	-
1038 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1038	-
1039 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1039	-
1040 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1040	-
1041 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1041	-
1042 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1042	-
1043 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1043	-
1044 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1044	-
1045 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1045	-
1046 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1046	-
1047 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1047	-
1048 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1048	-
1049 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1049	-
1050 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1050	-
1051 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1051	-
1052 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1052	-
1053 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1053	-
1054 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1054	-
1055 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1055	-
1056 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1056	-
1057 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1057	-
1058 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1058	-
1059 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1059	-
1060 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1060	-
1061 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1061	-
1062 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1062	-
1063 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1063	-
1064 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1064	-
1065 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1065	-
1066 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1066	-
1067 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1067	-
1068 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1068	-
1069 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1069	-
1070 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1070	-
1071 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1071	-
1072 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1072	-
1073 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1073	-
1074 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1074	-
1075 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1075	-
1076 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1076	-
1077 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1077	-
1078 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1078	-
1079 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1079	-
1080 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1080	-
1081 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1081	-
1082 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1082	-
1083 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1083	-
1084 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1084	-
1085 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1085	-
1086 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1086	-
1087 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1087	-
1088 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1088	-
1089 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1089	-
1090 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1090	-
1091 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1091	-
1092 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1092	-
1093 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1093	-
1094 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1094	-
1095 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1095	-
1096 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1096	-
1097 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1097	-
1098 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1098	-
1099 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1099	-
1100 CREDITO TRIBUTARIO (SOL-008-17%)	1100	-

1100 CREDITO TRIBUTARIO **3.106,51**

1101 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1101	3.106,51
1102 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1102	-
1103 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1103	-
1104 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1104	-
1105 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1105	-
1106 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1106	-
1107 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1107	-
1108 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1108	-
1109 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1109	-
1110 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1110	-
1111 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1111	-
1112 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1112	-
1113 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1113	-
1114 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1114	-
1115 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1115	-
1116 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1116	-
1117 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1117	-
1118 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1118	-
1119 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1119	-
1120 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1120	-
1121 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1121	-
1122 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1122	-
1123 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1123	-
1124 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1124	-
1125 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1125	-
1126 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1126	-
1127 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1127	-
1128 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1128	-
1129 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1129	-
1130 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1130	-
1131 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1131	-
1132 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1132	-
1133 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1133	-
1134 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1134	-
1135 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1135	-
1136 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1136	-
1137 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1137	-
1138 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1138	-
1139 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1139	-
1140 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1140	-
1141 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1141	-
1142 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1142	-
1143 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1143	-
1144 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1144	-
1145 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1145	-
1146 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1146	-
1147 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1147	-
1148 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1148	-
1149 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1149	-
1150 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1150	-

1200 CREDITO TRIBUTARIO **1.759,47**

1201 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1201	1.759,47
1202 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1202	-
1203 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1203	-
1204 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1204	-
1205 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1205	-
1206 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1206	-
1207 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	1207	-
1208 ANTICIPO PRO		