

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0035314	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado base mínima	
RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719		IMPORTE: BRUTOS LEER		1001 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO 2004		1002 SUPLENENTE 88183	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401			
CASA BANCOS	911	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 15%	801	14609,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERO	802		
OTAS Y DECS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	EXPORTACIONES NETAS	803		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
OTAS Y DECS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	REEMBOLSOS FINANCIEROS	806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	OTRAS RENTAS	807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	TOTAL INGRESOS	809	14609,37	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. ABRICADA EN ALMACEN	936	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	931		
METACARRERA EN TRANSITO	937	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	932	9352,40	
INVENTARIO PERLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	938	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	933		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	939	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	934		
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	940	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	935		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	941	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	942	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	937		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	938		
12.276,90		SUELDO Y SALARIOS	939		
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	941		
TERRENIOS	944	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942		
EDIFICIOS	945	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	943		
RENTA ALICERES MAQUINARIA, MOBILIOS, ENGRANES Y EQUIPOS	946	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	944		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	OTROS GASTOS DE FIBRACION	945		
REMOCALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	948	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	946	172,58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	949	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	947		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	950	SUMINISTROS Y MATERIALES	948		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	951	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	949		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	952	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	950		
5343,02		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	951		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	952	1674,04	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	953	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	954	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	954		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	955	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	955		
3774,26		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	956		
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	957		
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	979	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (locos)	959		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	979	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)	960		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	976	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	961		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	962		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	978	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	963		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	964		
379		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	965		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	966		
CLIENTES RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	967		
CLIENTES NO RELACIONADOS	980	OTROS COSTOS	968		
OTROS	981	TOTAL COSTO DE VENTAS	969	12026,24	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	982	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
AMORTIZACIONES ALARGO PLAZO	983	SUELDO Y SALARIOS	970		
OTRAS	984	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	971		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	985	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	972		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	986	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	973		
TOTAL DEL ACTIVO	987	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	974		
39 + 361 + 379 + 387	18053,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	975		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	976		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	977		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INCORRIBLES		COMISIONES EN VENTAS	978		
LOCALES	991	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	979		
DEL EXTERIOR	992	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980		
OTRAS INCORRIBLES	993	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	981	445,25	
ORSENCIONADO POR REFORMAS FINANCIERAS	994	SUMINISTROS Y MATERIALES	982	142,43	
PRESTAMOS DE ACCIONES	995	GASTOS DE GESTIÓN	983	500,00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	996	GASTOS DE VIAJE	984		
CON EL FISC	997	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	985		
CON EMPLEADOS	998	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	986		
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	999	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	987		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	988		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1001	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	989		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1002	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	990		
1386,60		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	991		
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	992		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	993		
LOCALES	1003	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	994		
DEL EXTERIOR	1004	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	995		
OTRAS PROVISIONALES	1005	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	996	2040,80	
ORSENCIONADO POR REFORMAS FINANCIERAS	1006	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	997		
PRESTAMOS DE ACCIONES	1007	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	998		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999		
CON EL FISC	1009	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1000	749 + 779 + 789	
CON EMPLEADOS	1010	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1001	12067,04	
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	1011	PERDIDA DEL EJERCICIO	1002	542,33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1012	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1013	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1003		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1014	PERDIDA DEL EJERCICIO	1004		
12624,33		(1) 55% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1005		
430 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1006		
ANTICIP. CLIENTES	1015	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1007		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1016	(4) EN EL PAIS	1008		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1017	(5) EN EL EXTERIOR	1009		
406,75		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1010		
440 OTROS PASIVOS		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONAL	1011		
INGRESOS ANTICIPADOS	1018	(8) A OTROS RENTAS EXENTAS (INC. 824 y 151)	1012		
OTROS PASIVOS	1019	(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1013		
TOTAL OTROS PASIVOS	1020	(10) DETRACCIONES POR LEYES ESPECIALES	1014		
439 + 469 + 489	13993,13	(11) UTILIDAD GRUABLE	1015		
500 PATRIMONIO NETO		(12) PERDIDA	1016	542,33	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1021	UTILIDAD GRUABLE EN EL EJERCICIO	1017		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1022	PERDIDA	1018		
APORTES DE SOCIOS ACCIONARIS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1023	UTILIDAD GRUABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	1019		
RESERVA LEGAL	1024	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1020	1953,28	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA	1025	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compañía de Participaciones e Inversión)	1021		
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	1026	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1022	406,75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1027	TOTAL PATRIMONIO NETO	1023	4060,03	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1028	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTU)	1024		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compañía de Participaciones e Inversión)	1029	FECHA REPRESENTANTE LEGAL	1025		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1030	FECHA REPRESENTANTE LEGAL	1026		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1031	NOVENA	1027		
4060,03		CI. N.º	1028		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 386 + 406 + 13993,13	RESERVA DE COMPENSACIONES	1029		
18053,16		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1030		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1031		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1032		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1033		
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	1034		
		DETALLE DE COMPENSACIONES	1035		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1036		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1037		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1038		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1039		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1040		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1041		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1042		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1043		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1044		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1045		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1046		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1047		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1048		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1049		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1050		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1051		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1052		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1053		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1054		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1055		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1056		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1057		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1058		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1059		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1060		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1061		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1062		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1063		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1064		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1065		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1066		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1067		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1068		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1069		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1070		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1071		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1072		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1073		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1074		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1075		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1076		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1077		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1078		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1079		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1080		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1081		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1082		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1083		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1084		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1085		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1086		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1087		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1088		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1089		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1090		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1091		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1092		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1093		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1094		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1095		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1096		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1097		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1098		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1099		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1100		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1101		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1102		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1103		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1104		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1105		
		MEDIANTE COMPENSACIONES	1106		
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1107		
		DEPORTE DE COMPENSACIONES	1108		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	1109		
		M			