

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0051605**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 91784 DE 07 DE JULIO DE 2004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **300** **Expendible** **88980**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **300** **17173372001** **300** **Av. Urdaz Co. 1220** **300** **88980**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS	
311 CAJA BANCOS	283,52	401 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1%	11,720
312 INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES		402 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	
313 Ctas. y Débitos por Cobrar Clientes no Relacionados	33,60	403 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIÓN CUANTIAS RECIBIBLES		404 INGRESOS PERCIBIDOS	
315 Ctas. y Débitos por Cobrar Clientes Relacionados		405 OTRAS RENTAS EVENTUALES	
316 OTRAS CUANTIAS POR COBRAR		406 REAJUSTOS FINANCIEROS	
317 GASTOS ANTICIPADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		407 OTRAS RENTAS	
318 GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E IMPORTE)	371,86	408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	11,720
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍA EN TRÁMITE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE REPERTOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 PAGADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 ANTICIPADOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 ANTICIPADOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688,28	718 REAJUSTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 TERRENOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
342 EDIFICIOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		725 DEPRICIAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRICIAMIENTO DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
347 DEPRICIAMIENTO ACUMULADO ACTIVO FIJO		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	
348 DEPRICIAMIENTO ACUMULADO ACTIVO FIJO		728 SEGUROS Y REAJUSTOS DE INCENDIO, FUERZAS DE FUERZA Y OTRAS	
349 DEPRICIAMIENTO ACUMULADO ACTIVO FIJO		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,00	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 SUELDOS Y SALARIOS	
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	0,00	735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		736 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	
ACTIVO DIFERIDO		737 COMISIONES Y COMISIONES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,918,41	738 APRENDIZAJE MERCANTIL (Logo)	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		739 APRENDIZAJE MERCANTIL (Ebanho)	
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		740 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,534,76	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,82,71	743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CLIENTES Y DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		746 GASTOS DE VENTAS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		747 OTROS COSTOS	
383 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	9810
384 PROVISIÓN CUANTIAS RECIBIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		751 SUELDOS Y SALARIOS	
386 OTRAS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
387 SOCIEDADES RELACIONADAS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
388 OTRAS		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 OTROS ACTIVOS		756 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		757 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	758 COMISIONES Y COMISIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	1072,69	759 APRENDIZAJE MERCANTIL (Ebanho)	
400 PASIVO		760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES		762 COMISIONES EN VENTAS	
411 LOCALES		763 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
412 DEL EXTERIOR		764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125
413 OTROS		765 SEGUROS Y REAJUSTOS (Incendio y Robo)	
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES		766 SUMINISTROS Y MATERIALES	29,88
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		767 GASTOS DE GESTIÓN	6,65
416 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		768 GASTOS DE VALOR	
417 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SEGURIDADES		769 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	986,59
418 OTRAS PASIVAS CORRIENTES		770 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
419 OTRAS PASIVAS CORRIENTES		771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1771,16	772 DEPRICIAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	157
420 PASIVO A LARGO PLAZO		773 DEPRICIAMIENTO DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES		774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	383,69
421 LOCALES		775 INVERSIONES CUANTIAS RECIBIBLES	
422 DEL EXTERIOR		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
423 OTROS		777 HONORARIOS Y COMISIONES	
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		778 AL EXTERIOR	
425 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		779 GASTO PROVISIÓN INDEMNIZACIONES	
426 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SEGURIDADES		780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	83,78
427 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11,582,59
428 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO NO OPERACIONALES	11,582,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPADO CLIENTES		781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
431 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,582,59
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,789 + 0
433 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		783 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,789 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	132,41
441 ANTICIPADOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	20,61
442 OTROS PASIVOS		803 1% IVA PARTICIPACION TRANAJACCIONES	
443 OTROS PASIVOS		804 1% IVA DIFERENCIAS PERENCIONES EXISTENTES	
444 OTROS PASIVOS		805 1% IVA OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	806 1% IVA OTROS PASIVOS EXISTENTES	
TOTAL DEL PASIVO	1771,16	807 EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		808 EN CUANTOS NO RESOLUCIONES	
CAPITAL SOCIETARIO O CAPITALIZADO		809 EN EL EXTERIOR	
501 CAPITAL SOCIETARIO O CAPITALIZADO	400	810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
502 CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		811 AMORTIZACIÓN	
503 CAPITAL SOCIETARIO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		812 TRANSACCIONES OTORGADAS	
504 CAPITAL SOCIETARIO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		813 ALTA REPTA CUENTA	
505 RESERVA LEGAL		814 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS MAS ANTERIORES	
506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		815 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
507 RESERVA DE CAPITAL		816 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		817 UTILIDAD GRAVABLE	116,80
509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS INTERVENIENTOS		818 PERDIDA	
510 PERDIDA ANUAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		819 VOLVEDO CAMPO 814	
511 PERDIDA DEL EJERCICIO (Módulo de Participación e Ingresos)	1,215,47	820 GASTO UTILIDAD GRABABLE	116,80
512 PERDIDA DEL EJERCICIO	116,80	821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29,20
513 PERDIDA DEL EJERCICIO		822 ANTICIPADO PASADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698,42	823 RETENCIONES EN LA FUENTE	371,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1072,69	824 RETENCIONES POR DIFERENCIAS EXISTENTES POR LEYES ESPECIALES	
PLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ver 101 Continúa en 1011)			

500 PATRIMONIO NETO **501 CAPITAL SOCIETARIO O CAPITALIZADO** **502 CAPITAL SOCIETARIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503 CAPITAL SOCIETARIO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **504 CAPITAL SOCIETARIO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **505 RESERVA LEGAL** **506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA** **507 RESERVA DE CAPITAL** **508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS** **509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS INTERVENIENTOS** **510 PERDIDA ANUAL DE EJERCICIOS ANTERIORES** **511 PERDIDA DEL EJERCICIO (Módulo de Participación e Ingresos)** **512 PERDIDA DEL EJERCICIO** **513 PERDIDA DEL EJERCICIO**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **801 PRGO PREVIO** **802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **803 INTERESES POR MOROSIDAD** **804 MULTAS** **805 TOTAL PAGADO**

DETALLE DE INGRESOS DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPARACIONES	
401	VENTAS NETAS	401	VENTAS NETAS
402	EXPORTACIONES NETAS	402	EXPORTACIONES NETAS
403	INGRESOS PERCIBIDOS	403	INGRESOS PERCIBIDOS
404	OTRAS RENTAS EVENTUALES	404	OTRAS RENTAS EVENTUALES
405	REAJUSTOS FINANCIEROS	405	REAJUSTOS FINANCIEROS
406	OTRAS RENTAS	406	OTRAS RENTAS
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL	11,720	TOTAL	11,720