

NO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200106859

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 03 202 NÚMERO DEL FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 03 202 NÚMERO DEL FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 15%

311 CAJA, BANCOS 947,353.38 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 289,855.71 603 EXPORTACIONES

313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 10,433,865.70 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 132,989.44 605 OTROS INGRESOS EVENTOS

315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3,370,794.78 606 INCREMENTOS FINANCIEROS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 284,953.20 607 OTRAS RENTAS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 693,301.51 608 TOTAL INGRESOS

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 611,395.73 700 COSTOS Y GASTOS

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE MINERIOS Y METALES 229 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN 333 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 23,769,943.61 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 BIENES Y SALARIOS

342 TERRENOS 341 121,000.00 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 753,870.82 720 MANO DE OBRERA

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENDSRES Y EQUIPOS 345 48,353.10 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

345 EQUIPO DE COMPUTACION 347 110,362.77 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

346 VEHICULOS 349 103,021.40 723 GASTOS DE FABRICACION

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 103,021.40 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 129,433.13 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACT. OBRERA ACTIVO FIJO 355 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,007,174.76 727 SEGUROS Y REASIGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y OBREROS

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

352 (1) AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

353 (2) AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 730 BIENES Y SALARIOS

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 731 MANO DE OBRERA

355 (3) AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

356 TOTAL ACTIVO FIJO 369 1,007,174.76 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

380 OTROS DIFERIDOS 734 CONSISTENTES

381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

382 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

383 SALDO DEUDOR DE DEPOSITO CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

385 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

387 (2) AMORTIZACION ACUMULADA 381 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

388 OTROS ACTIVOS 383 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

389 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 385 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

390 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 387 744 41,707,869.08

391 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 745 561,449.81

392 GASTOS ANTICIPADOS 391 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

393 OTROS ACTIVOS 393 747 189,791.37

394 TOTAL DEL ACTIVO 399 28,770,659.67 748 19,753.64

400 PASIVO 398 749 57,452.38

410 PASIVO CORRIENTE 399 750 132,780.90

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 411 751 607,790.37

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 413 752 1,876,819.82

413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 413 753 760

414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 415 754 30,981.12

415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 417 12,751.91

416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 419 24,399.64

417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 421 75,681.40

418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 423 61,917.14

419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 425 236

420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 427 767

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 429 768

422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 431 769

423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 433 770

424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 435 771

425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 437 772

426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 439 773

427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 441 774

428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 443 775

429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 445 776

430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 447 777

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 449 778

432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 451 779

433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 453 780

434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 455 781

435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 457 782

436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 459 783

437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 461 784

438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 463 785

439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 465 786

440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 467 787

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 469 788

442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 471 789

443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 473 790

444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 475 791

445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 477 792

446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 479 793

447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 481 794

448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 483 795

449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 485 796

450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 487 797

451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 489 798

452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 491 799

453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 493 800

454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 495 801

455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 497 802

456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 499 803

457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 501 804

458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 503 805

459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 505 806

460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 507 807

461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 509 808

462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 511 809

463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 513 810

464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 515 811

465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 517 812

466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 519 813

467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 521 814

468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 523 815

469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 525 816

470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 527 817

471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 529 818

472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 531 819

473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 533 820

474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 535 821

475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 537 822

476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 539 823

477 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 541 824

478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 543 825

479 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 545 826

480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 547 827

481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 549 828

482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 551 829

483 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 553 830

484 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 555 831

485 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 557 832

486 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 559 833

487 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 561 834

488 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 563 835

489 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 565 836

490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 567 837

491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 569 838

492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 571 839

493 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 573 840

494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 575 841

495 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 577 842

496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 579 843

497 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 581 844

498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 583 845

499 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 585 846

500 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 587 847

501 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 589 848

502 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 591 849

503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 593 850

504 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 595 851

505 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 597 852

506 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 599 853

507 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 601 854

508 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 603 855

509 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 605 856

510 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 607 857

511 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 609 858

512 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 611 859

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 613 860

514 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 615 861

515 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 617 862

516 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 619 863

517 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 621 864

518 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 623 865

519 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 625 866

520 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 627 867

521 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 629 868

522 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 631 869

523 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 633 870

524 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 635 871

525 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 637 872

526 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 639 873

527 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 641 874

528 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 643 875

529 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 645 876

530 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 647 877

531 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 649 878

532 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 651 879

533 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 653 880

534 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 655 881

535 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 657 882

536 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 659 883

537 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 661 884

538 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 663 885

539 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 665 886

540 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 667 887

541 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 669 888

542 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 671 889

543 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 673 890

544 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 675 891

545 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 677 892

546 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 679 893

547 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 681 894

548 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 683 895

549 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 685 896

550 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 687 897

551 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 689 898

552 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 691 899

553 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 693 900

554 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 695 901

555 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 697 902

556 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 699 903

557 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES 701 904

558 CUENTAS Y DOCUMENTOS