

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0036274	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 70601	
RESOLUCIÓN 9170194 DGER-0719		IMPORTE: 2004		No. 70601	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
Razón Social: 791747265001		Denominación: DE AVILA INDUSTRIAS Y COMERCIO CIA LTDA		No. 70601	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		223.418,81	
310 ACTIVO CORRIENTE		601		8.981,00	
311	CASA, BANCOS	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	603	8.981,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	604	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	605	-
313	ESTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	606	EXPORTACIONES NETAS	607	-
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	608	INGRESOS OPERACIONALES	609	237,15
315	ESTAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	610	REEMBOLSOS FINANCIEROS	611	1.505,33
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	612	OTRAS RENTAS	613	-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	614	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	234.142,49
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	616	TOTAL INGRESOS	617	234.142,49
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	618	700 COSTOS Y GASTOS	619	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	710 COSTO DE VENTAS	621	42.881,98
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	622	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	90.777,56
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADO EN ALMACÉN	624	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	114.274,56
323	INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	626	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	109.164,19
324	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	628	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	629	-
325	RESERVA DE PAGOS ANTICIPADOS	630	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	631	-
326	RESERVA DE PAGOS POR ANTICIPADO	632	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	633	-
327	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	634	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	635	-
328	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	636	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	637	-
329	180.615,29	638	SUELDOS Y SALARIOS	639	-
330	340 ACTIVO FIJO	640	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	-
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE	642	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	-
332	TERMINOS	644	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
333	EDIFICIOS	646	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
334	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	648	PAGOS EFECTUADOS PARA ABILITACION PATRIOTICA	649	-
335	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	650	OTROS GASTOS DE FABRICACION	651	-
336	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	652	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	653	-
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	654	DEPRECIACIONES DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	655	-
338	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	656	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	657	-
339	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	658	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	659	-
340	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	660	SUELDOS Y SALARIOS	661	-
341	12.861,22	662	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	663	-
342	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	664	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	665	-
343	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	666	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	667	-
344	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	668	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	669	-
345	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	670	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	671	-
346	0	672	GASTO PROVISORIO PARA ABILITACION PATRIOTICA	673	-
347	370 OTROS ACTIVOS	674	COMUNICABLES Y LICENCIACIONES	675	-
348	ACTIVO DIFERIDO	676	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	677	-
349	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	678	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	679	-
350	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	680	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	681	-
351	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	682	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	683	-
352	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	684	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	685	-
353	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	686	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	687	-
354	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	688	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	689	-
355	0	690	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	691	-
356	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	692	BAJA DE INVENTARIOS	693	-
357	CLIENTES RELACIONADOS	694	OTROS COSTOS	695	136.770,01
358	CLIENTES Y SOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	696	TOTAL COSTO DE VENTAS	697	19.713,37
359	CLIENTES NO RELACIONADOS	698	SUELDOS Y SALARIOS	699	11.180,45
360	OTROS	699	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	700	137,65
361	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	701	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-
362	PROVISIONES A LARGO PLAZO	703	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704	-
363	OTRAS	704	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705	-
364	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	706	PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	707	-
365	OTROS ACTIVOS	707	GASTO PROVISORIO PARA ABILITACION PATRIOTICA	708	-
366	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	708	COMUNICABLES Y LICENCIACIONES	709	-
367	199.476,51	709	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	710	-
368	TOTAL DEL ACTIVO	710	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	711	-
369	308 + 380 + 370 + 340	711	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	712	-
370	ACTIVOS CONTINGENTES (Balanza)	712	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	713	-
371	0	713	COMISIONES EN VENTAS	714	35.059,90
372	400 PASIVO	714	PROMOCION Y PUBLICIDAD	715	2.283,80
373	410 PASIVO CORRIENTE	715	COMUNICABLES Y LICENCIACIONES	716	2.520,46
374	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	716	SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y personas)	717	144,07
375	DEUDORAS	717	SUMLINISTROS Y MATERIALES	718	-
376	DEUDORAS CON INTERFERENCIAS FINANCIERAS	718	GASTOS DE GESTION	719	359,61
377	DEUDORAS DE BIENES	719	GASTOS DE VIAJE	720	2.646,28
378	DEUDORAS DE BIENES	720	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
379	DEUDORAS DE BIENES	721	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	722	-
380	DEUDORAS DE BIENES	722	IMPACTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	723	3.300,01
381	DEUDORAS DE BIENES	723	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	724	3.912,18
382	DEUDORAS DE BIENES	724	DEPRECIACIONES DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	725	-
383	DEUDORAS DE BIENES	725	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	726	-
384	DEUDORAS DE BIENES	726	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	727	1.699,53
385	DEUDORAS DE BIENES	727	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	728	-
386	DEUDORAS DE BIENES	728	INTERESES Y SOCS. AL EXTERIOR	729	225,80
387	DEUDORAS DE BIENES	729	GASTO PROVISORIO POR BIENES DE BIENES	730	-
388	DEUDORAS DE BIENES	730	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	10.269,73
389	DEUDORAS DE BIENES	731	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	93.531,84
390	DEUDORAS DE BIENES	732	780 GASTOS NO OPERACIONALES	733	-
391	DEUDORAS DE BIENES	733	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	734	-
392	DEUDORAS DE BIENES	734	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	735	-
393	DEUDORAS DE BIENES	735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	736	-
394	DEUDORAS DE BIENES	736	TOTAL COSTOS Y GASTOS	737	232.301,85
395	DEUDORAS DE BIENES	737	UTILIDAD DEL EJERCICIO	738	1.840,64
396	DEUDORAS DE BIENES	738	PERDIDA DEL EJERCICIO	739	-
397	DEUDORAS DE BIENES	739	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	740	-
398	DEUDORAS DE BIENES	740	UTILIDAD DEL EJERCICIO	741	1.840,64
399	DEUDORAS DE BIENES	741	PERDIDA DEL EJERCICIO	742	-
400	DEUDORAS DE BIENES	742	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	743	279,10
401	DEUDORAS DE BIENES	743	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	744	-
402	DEUDORAS DE BIENES	744	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	745	-
403	DEUDORAS DE BIENES	745	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	746	-
404	DEUDORAS DE BIENES	746	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	747	-
405	DEUDORAS DE BIENES	747	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER BIENES EXENTOS	748	-
406	DEUDORAS DE BIENES	748	(1) INTERFERENCIAS FINANCIERAS	749	-
407	DEUDORAS DE BIENES	749	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	750	-
408	DEUDORAS DE BIENES	750	(1) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	751	-
409	DEUDORAS DE BIENES	751	(1) OTRAS DEDUCCIONES	752	-
410	DEUDORAS DE BIENES	752	UTILIDAD GRAVABLE	753	1.564,54
411	DEUDORAS DE BIENES	753	PERDIDA	754	-
412	DEUDORAS DE BIENES	754	UTILIDAD CAMPO 814	755	1.564,54
413	DEUDORAS DE BIENES	755	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	756	391,14
414	DEUDORAS DE BIENES	756	(1) ANTICIPO PAGADO	757	-
415	DEUDORAS DE BIENES	757	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	758	1.452,22
416	DEUDORAS DE BIENES	758	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	759	-
417	DEUDORAS DE BIENES	759	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	760	-
418	DEUDORAS DE BIENES	760	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	761	1.061,08
419	DEUDORAS DE BIENES	761	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	762	-
420	DEUDORAS DE BIENES	762	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	763	-
421	DEUDORAS DE BIENES	763	ANTICIPO PROVISIONAL	764	-
422	DEUDORAS DE BIENES	764	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	765	-
423	DEUDORAS DE BIENES	765	PAGO PREVIO	766	-
424	DEUDORAS DE BIENES	766	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	767	-
425	DEUDORAS DE BIENES	767	INTERESES POR MORA	768	-
426	DEUDORAS DE BIENES	768	MULTAS	769	-
427	DEUDORAS DE BIENES	769	TOTAL PAGADO	770	-
428	DEUDORAS DE BIENES	770		771	-