

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 970614 DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0042923	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300 EXPEDIENTE	
IMPORTE: 2004		AÑO: 2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		LOGO APPLICATION: Cía LTDA		EXPEDIENTE: 90117	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRÁVITAS CON TAFPA 1% 99.975,08			
311 CASH-BANKERS 5.411,78		602 VENTAS NETAS LOCALES GRÁVITAS CON TAFPA 0% --			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --		603 EXPORTACIONES NETAS --			
313 OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS --		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 5.319,91		605 OTRAS RENTAS Y RENTAS --			
315 OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 8.527,49		606 REAJUSTES Y REAJUSTES 2,00			
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 1.595,88		607 OTRAS RENTAS 1.918,95			
317 CUOTAS POR TAFPA A FAVOR DE LA EMPRESA (S) --		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 12.585,91		609 TOTAL INGRESOS 101.926,03			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5.414,13		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
322 INVENTARIO DE PROY. TEMP. Y MATERIALES --		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42.250,16			
323 MERCADERÍA EN TRANSITO --		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO --		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO --		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --			
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.129,28		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
340 ACTIVO FIJO		719 BIENES Y SALARIOS --			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
342 TERRENIOS --		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
343 EDIFICIOS --		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 2.344,14		723 PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS --			
345 MAQUINARIA DE COMPUTACION Y SOFTWARE 13.294,05		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL 13.838,16		725 OTROS GASTOS DE PAGO --			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --		726 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS --			
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 21.745,68		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL --			
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL --		728 SUMINISTROS Y MATERIALES --			
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.744,17		729 SEGUROS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (antes y después) --			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA --		732 SUELDOS Y SALARIOS --			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
364 ACTIVO FIJO 12.744,17		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
371 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS --			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --		738 COMESTIBLES Y LUBRICANTES --			
374 SALDO EXTERIOR DE DIFERENCIA CAMBIO --		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) --			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Energía) --			
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA --		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO --		742 MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
381 CUENTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS --		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --			
382 CUENTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS --		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
383 OTROS --		746 BALAJE DE INVENTARIOS --			
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --		747 OTROS COSTOS --			
385 SOCIEDADES RELACIONADAS --		748 TOTAL COSTO DE VENTAS 42.250,16			
386 OTRAS --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
387 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO --		751 SUELDOS Y SALARIOS --			
388 OTROS ACTIVOS --		752 PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS 12.514,20			
389 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO --		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.353,21			
390 TOTAL DEL ACTIVO 38 + 389 + 377 + 387 46.810,55		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 3.042,50			
400 PASIVO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
410 PASIVO CORRIENTE		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
411 CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR PROVISIÓN --		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) --			
412 DEL EXTERIOR --		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Energía) --			
413 CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS --		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
414 DEL EXTERIOR --		760 PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS 5.610,00			
415 CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS --		761 PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS --			
416 OTROS --		762 PROMOCIÓN PUBLICIDAD 6.111,11			
417 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --		763 COMESTIBLES Y LUBRICANTES --			
418 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --		764 SEGUROS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (antes y después) --			
419 DEL EXTERIOR --		765 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.186,15			
420 CON CALIFICACIÓN TRIBUTARIA --		766 GASTOS DE GESTIÓN 2.835,99			
421 CON EL SII --		767 GASTOS DE VIAJE --			
422 CON EMPLEADOS --		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.744,00			
423 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --		769 NORMAS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --			
424 DEL EXTERIOR --		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --			
425 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9.102,63			
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.888,55		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL --			
430 PASIVO DIFERIDO		773 AMORTIZACIÓN ACUMULADA --			
431 CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR PROVISIÓN --		774 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
432 DEL EXTERIOR --		775 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
433 CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS --		776 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
434 DEL EXTERIOR --		777 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
435 CUENTAS Y CUOTAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS --		778 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
436 OTROS --		779 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
437 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --		780 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
438 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --		781 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
439 DEL EXTERIOR --		782 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
440 OTROS PASIVOS --		783 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES --			
441 INGRESOS ANTERIORES --		784 INGRESOS ANTERIORES --			
442 OTROS PASIVOS --		785 INGRESOS ANTERIORES --			
443 TOTAL OTROS PASIVOS --		786 INGRESOS ANTERIORES --			
444 TOTAL DEL PASIVO 38 + 443 + 442 46.810,55		787 INGRESOS ANTERIORES --			
450 PASIVOS CONTINGENTES (información) --		788 INGRESOS ANTERIORES --			
500 PATRIMONIO NETO		789 INGRESOS ANTERIORES --			
501 CAPITAL SUJETO A PAGAR --		790 INGRESOS ANTERIORES --			
502 CAPITAL SUJETO A PAGAR ACCIONES EN RESERVA --		791 INGRESOS ANTERIORES --			
503 RESERVAS DE SOCIEDAD ACCIONARIA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --		792 INGRESOS ANTERIORES --			
504 RESERVA LEGAL --		793 INGRESOS ANTERIORES --			
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA --		794 INGRESOS ANTERIORES --			
506 RESERVA DE CAPITAL --		795 INGRESOS ANTERIORES --			
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS --		796 INGRESOS ANTERIORES --			
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --		797 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --			
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --		798 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --			
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) --		799 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) --			
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO --		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO --			
512 PATRIMONIO NETO --		801 PATRIMONIO NETO --			
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO --		802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO --			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90 Constitución y LRI)		DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90 Constitución y LRI)			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
601 PASO PREVIO --		601 PASO PREVIO --			
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR --		602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR --			
603 MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN CASH, OTROS FORMAS DE PAGO --		603 MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN CASH, OTROS FORMAS DE PAGO --			
604 MEDIANTE COMPENSACIONES --		604 MEDIANTE COMPENSACIONES --			
605 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --		605 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
606 NOTAS --		606 NOTAS --			
607 NOTAS --		607 NOTAS --			
608 NOTAS --		608 NOTAS --			
609 NOTAS --		609 NOTAS --			
610 NOTAS --		610 NOTAS --			
611 NOTAS --		611 NOTAS --			
612 NOTAS --		612 NOTAS --			
613 NOTAS --		613 NOTAS --			
614 NOTAS --		614 NOTAS --			
615 NOTAS --		615 NOTAS --			
616 NOTAS --		616 NOTAS --			
617 NOTAS --		617 NOTAS --			
618 NOTAS --		618 NOTAS --			
619 NOTAS --		619 NOTAS --			
620 NOTAS --		620 NOTAS --			
621 NOTAS --		621 NOTAS --			
622 NOTAS --		622 NOTAS --			
623 NOTAS --		623 NOTAS --			
624 NOTAS --		624 NOTAS --			
625 NOTAS --		625 NOTAS --			
626 NOTAS --		626 NOTAS --			
627 NOTAS --		627 NOTAS --			
628 NOTAS --		628 NOTAS --			
629 NOTAS --		629 NOTAS --			
630 NOTAS --		630 NOTAS --			
631 NOTAS --		631 NOTAS --			
632 NOTAS --		632 NOTAS --			
633 NOTAS --		633 NOTAS --			
634 NOTAS --		634 NOTAS --			
635 NOTAS --		635 NOTAS --			
636 NOTAS --		636 NOTAS --			
637 NOTAS --		637 NOTAS --			
638 NOTAS --		638 NOTAS --			
639 NOTAS --		639 NOTAS --			
640 NOTAS --		640 NOTAS --			
641 NOTAS --		641 NOTAS --			
642 NOTAS --		642 NOTAS --			
643 NOTAS --		643 NOTAS --			
644 NOTAS --		644 NOTAS --			
645 NOTAS --		645 NOTAS --			
646 NOTAS --		646 NOTAS --			
647 NOTAS --		647 NOTAS --			
648 NOTAS --		648 NOTAS --			
649 NOTAS --		649 NOTAS --			
650 NOTAS --		650 NOTAS --			
651 NOTAS --		651 NOTAS --			
652 NOTAS --		652 NOTAS --			
653 NOTAS --		653 NOTAS --			
654 NOTAS --		654 NOTAS --			
655 NOTAS --		655 NOTAS --			
656 NOTAS --		656 NOTAS --			
657 NOTAS --		657 NOTAS --			
658 NOTAS --		658 NOTAS --			
659 NOTAS --		659 NOTAS --			
660 NOTAS --		660 NOTAS --			
661 NOTAS --		661 NOTAS --			
662 NOTAS --		662 NOTAS --			
663 NOTAS --		663 NOTAS --			
664 NOTAS --		664 NOTAS --			
665 NOTAS --		665 NOTAS --			
666 NOTAS --		666 NOTAS --			
667 NOTAS --		667 NOTAS --			
668 NOTAS --		668 NOTAS --			
669 NOTAS --		669 NOTAS --			
670 NOTAS --		670 NOTAS --			
671 NOTAS --		671 NOTAS --			
672 NOTAS --		672 NOTAS --			
673 NOTAS --		673 NOTAS --			
674 NOTAS --		674 NOTAS --			
675 NOTAS --		675 NOTAS --			
676 NOTAS --		676 NOTAS --			
677 NOTAS --		677 NOTAS --			
678 NOTAS --		678 NOTAS --			
679 NOTAS --		679 NOTAS --			
680 NOTAS --		680 NOTAS --			
681 NOTAS --		681 NOTAS --			
682 NOTAS --		682 NOTAS --			
683 NOTAS --		683 NOTAS --			
684 NOTAS --		684 NOTAS --			
685 NOTAS --		685 NOTAS --			
686 NOTAS --		686 NOTAS --			
687 NOTAS --		687 NOTAS --			
688 NOTAS --		688 NOTAS --			
689 NOTAS --		689 NOTAS --			
690 NOTAS --		690 NOTAS --			
691 NOTAS --		691 NOTAS --			
692 NOTAS --		692 NOTAS --			
693 NOTAS --		693 NOTAS --			
694 NOTAS --		694 NOTAS --			
695 NOTAS --		695 NOTAS --			
696 NOTAS --		696 NOTAS --			
697 NOTAS --		697 NOTAS --			
698 NOTAS --		698 NOTAS --			
699 NOTAS --		699 NOTAS --			
700 NOTAS --		700 NOTAS --			
701 NOTAS --		701 NOTAS --			
702 NOTAS --		702 NOTAS --			
703 NOTAS --		703 NOTAS --			
704 NOTAS --		704 NOTAS --			
705 NOTAS --		705 NOTAS --			
706 NOTAS --		706 NOTAS --			
707 NOTAS --		707 NOTAS --			
708 NOTAS --		708 NOTAS --			
709 NOTAS --		709 NOTAS --			
710 NOTAS --		710 NOTAS --			
711 NOTAS --		711 NOTAS --			
712 NOTAS --		712 NOTAS --			
713 NOTAS --		713 NOTAS --			
714 NOTAS --		714 NOTAS --			
715 NOTAS --		715 NOTAS --			
716 NOTAS --		716 NOTAS --			
717 NOTAS --		717 NOTAS --			
718 NOTAS --		718 NOTAS --			
719 NOTAS --		719 NOTAS --			
720 NOTAS --		720 NOTAS --			
721 NOTAS --		721 NOTAS --			
722 NOTAS --		722 NOTAS --			
723 NOTAS --		723 NOTAS --			
724 NOTAS --		724 NOTAS --			
725 NOTAS --		725 NOTAS --			
726 NOTAS --		726 NOTAS --			
727 NOTAS --		727 NOTAS --			
728 NOTAS --		728 NOTAS --			
729 NOTAS --		729 NOTAS --			
					