SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0180097

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO DE REFERENCIA

202 RUC 0991512972001 | 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	249,96	
INVERSIONES TEMPORALES	313		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	315		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	317		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
GASTOS ANTICIPADOS A MENOS DE UN EJERCICIO	322		
GASTOS PAGADOS ANTICIPADO A MAS DE UN EJERCICIO	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE LA VENTA	333		
INVENTARIO EN TRANSITO	335		
INVENTARIO POR BIENES ARRENDADOS Y COMPRADOS	337		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	339	4,03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	253,96	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	200,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	400,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	410,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS NO DIFERIDOS DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
AMORTIZACION ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	410,00	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INSTALACION EXPLORACION Y OTROS	373		
AMORTIZACION DE INVERSION (AMORTIZ.)	375		
GASTOS DIFERIDOS	377		
AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
INVERSIONES INCORPORALES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES MERCANTILES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	389		
INVENTARIOS	391		
GASTOS	393		
OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	66,56	
TOTAL ACTIVO	399		
CUENTAS DE ORDEN	399		
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON SRI/IVA/RENTA	427	4,10	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	429		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,10	
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
OTRAS OBLIGACIONES	453		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	455		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	457		
OTRAS OBLIGACIONES	459		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO	499		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	471		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	473		
RESERVA LEGAL	479		
RESERVA ESTATUTARIA	481		
RESERVA FACULTATIVA	483		
RESERVA POR VALUACION	485		
RESERVA POR DONACIONES	487		
RESERVA DE CAPITAL	489		
TOTAL RESERVAS	491		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	493	400,00	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	495	400,00	
TOTAL PATRIMONIO	499		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507	41,66	
CUENTAS DE ORDEN	509		
CUENTAS DE ORDEN	511		
CUENTAS DE ORDEN	513	410,00	
CUENTAS DE ORDEN	515	410,00	
CUENTAS DE ORDEN — DEUDORAS	517	37,35	
CUENTAS DE ORDEN — ACREEDORAS	519		
CUENTAS DE ORDEN	599	6,46	
TOTALES	599	6,46	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES — VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	3,24,56	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES	603		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	604		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	605		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	606		
OTROS INGRESOS	607		
TOTAL INGRESOS	699	3,24,56	
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	2,20,50	
[illegible]	713		
[illegible]	714	144,55	
[illegible]	715		
[illegible]	716		
[illegible]	717		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	719	4,18,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES, INDEM.	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTE PATRONAL AL I.E.S.S.	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. ADMINISTRADOR DE SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	725		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	724		
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS DE TRABAJO Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS INDIRECTOS	726	115,55	
[illegible]	727		
[illegible]	728		
[illegible]	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTE PATRONAL AL I.E.S.S.	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
DEPRECIACIONES	734		
AMORTIZACIONES	735		
AMORTIZACION TOTAL DEBE INCLUIR PARTE DE LA PERDIDA INICIAL	736		
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	737		
[illegible]	738		
[illegible]	739		
[illegible]	740		
[illegible]	741		
[illegible]	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,24,56	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,00	
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA	756		
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIA	757		
COMISIONES MERCANTILES	758		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	761		
PROPAGANDA Y MARKETING	762	30,00	
GASTOS DE VIAJE	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
[illegible]	765		
[illegible]	766		
[illegible]	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	769		
[illegible]	770		
CUENTAS SUCURSALES	771		
GASTOS DIVERSOS	772		
GASTOS INCURRIDOS POR ORDENAMIENTO DE CUERPO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTOS NO DEDUCIBLES	776		
COMISIONES [illegible]	777		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Y OTROS	778	4,40,00	
GASTOS NO OPERACIONALES			
[illegible]	781		
[illegible]	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5,46,56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	798		
PARTICIPACIONES A TERCEROS			
15% MAS EJERCICIO	801	37,35	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
[illegible]	803	4,40	
[illegible]	804		
[illegible]	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	807		
[illegible]	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — [illegible]	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — [illegible]	810		
[illegible]	811		
[illegible]	812		
[illegible]	813		
UTILIDAD CAMPO 814 — [illegible]	814	83,25	
[illegible]	815		
UTILIDAD CAMPO 816 — [illegible]	816		
[illegible]	817	3,35	
[illegible]	818	3,01	
[illegible]	819		
[illegible]	820	4,15	
[illegible]	821		
[illegible]	822		
[illegible]	823	1,01	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO [illegible]	897	4,10	
LOS VALORES A PAGAR Y PORCENTAJE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4,01	
[illegible]	903	4,01	
SALDO	904	4,01	
TOTAL PAGADO	999	4,01	

CONTADOR

DETALLE DE RESERVA DE CAPITAL

910	[illegible]	912	[illegible]	914	[illegible]	916	[illegible]	918	[illegible]
911	[illegible]	913	[illegible]	915	[illegible]	917	[illegible]	919	[illegible]
921	[illegible]			922	[illegible]	923	[illegible]	924	[illegible]

[illegible] RESOLUCION 291-97-DE-SC

29 AGO 2004

[illegible]