

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0044930	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2002		202 NO. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
203 RUC 1911723000		204 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISCOSA		205 CREDITO 9090	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
311 CASH, BANCOS	312	7,362,85	602 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 1% + IVA	603	---
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---	604 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERVO	605	---
315 OTAS Y OROS POR CORPORA CLIENTES NO RELACIONADOS	316	51,709,76	606 EXPORTACIONES	607	---
317 (1) PROVISIONES CUENTAS ADEUDABLES	318	---	608 INGRESOS	609	---
319 OTAS Y OROS POR CORPORA CLIENTES RELACIONADOS	320	---	610 OPERACIONALES	611	---
321 OTAS CUENTAS POR COBRAR	322	---	612 OTROS INGRESOS EXENTOS	613	---
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IGRITA	324	---	614 REINDEMENTOS FINANCIEROS	615	---
325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	616 OTAS RENTAS	617	56,423,04
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	618 TOTAL INGRESOS	619	56,423,04
329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	---	700 COSTOS Y GASTOS		
331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN	332	---	710 COSTO DE VENTAS		
333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
335 INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS	336	---	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
337 OTAS CONTINGENTES	338	---	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	---
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	59,072,61	717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	---
340 ACTIVO FIJO			719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE LA SOCIEDAD	722	---
351 TERRENIOS	352	---	723 (2) BIENES DE LA SOCIEDAD	724	---
353 EDIFICIOS E INSTALACIONES	354	41,869,40	725 (3) BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	---
355 MAQUINARIA, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	356	---	727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	---
357 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	358	---	729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---
359 VEHICULOS	360	---	731 GASTOS DE FABRICACIÓN	732	---
361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	---	733 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	---
363 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	4,706,50	735 SUMINISTROS Y MATERIALES	736	---
365 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	---	737 MANUTENCIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD	738	---
367 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	37,162,90	739 AGUA, ENERGÍA, GAS, VAPOR, CALOR Y FUEGO	740	1,410,54
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			741 (1) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	742	---
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS BIENES	372	---	743 (2) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	744	---
373 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	374	---	745 (3) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	746	7,471,39
375 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	---	747 (4) GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	748	---
376 TOTAL ACTIVO FIJO	377	---	749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	---
380 OTROS ACTIVOS			751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	---
381 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	481,20	753 COMERCIALES	754	---
383 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	384	---	755 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	756	---
384 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	385	---	756 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	---
385 SALDO DEUDOR DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	386	---	758 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
386 OTROS ACTIVOS	387	---	760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	---
387 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	388	481,20	762 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	---
390 OTROS PASIVOS			764 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	---
391 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	392	---	766 OTROS COSTOS DE VENTAS	767	---
393 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	394	---	768 TOTAL COSTO DE VENTAS	769	9,321,77
395 GASTOS ANTICIPADOS	396	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
396 GASTOS ANTICIPADOS	397	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
397 TOTAL OTROS PASIVOS	398	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
399 TOTAL DEL ACTIVO	400	96,234,51	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
401 ACTIVOS CONTINGENTES	402	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
400 PASIVO			778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
410 PASIVO CORRIENTE			780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
411 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	412	22,121,02	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
413 DEL EXTERIOR	414	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
414 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	415	2,900,43	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
415 DEL EXTERIOR	416	---	787 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	788	---
416 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	417	---	789 OTROS COSTOS DE VENTAS	790	---
417 DEL EXTERIOR	418	---	791 TOTAL COSTO DE VENTAS	792	9,321,77
418 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	419	525,56	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
419 DEL EXTERIOR	420	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
420 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	421	4,033,57	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
421 DEL EXTERIOR	422	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
422 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	423	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
423 DEL EXTERIOR	424	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
424 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	425	24,705,30	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
425 DEL EXTERIOR	426	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
426 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	427	57,412,76	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
427 DEL EXTERIOR	428	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
428 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	429	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
429 DEL EXTERIOR	430	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
430 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	431	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
431 DEL EXTERIOR	432	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
432 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	433	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
433 DEL EXTERIOR	434	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
434 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	435	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
435 DEL EXTERIOR	436	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
436 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	437	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
437 DEL EXTERIOR	438	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
438 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	439	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
439 DEL EXTERIOR	440	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
440 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	441	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
441 DEL EXTERIOR	442	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
442 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	443	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
443 DEL EXTERIOR	444	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
444 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	445	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
445 DEL EXTERIOR	446	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
446 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	447	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
447 DEL EXTERIOR	448	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
448 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	449	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
449 DEL EXTERIOR	450	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
450 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	451	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
451 DEL EXTERIOR	452	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
452 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	453	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
453 DEL EXTERIOR	454	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
454 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	455	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
455 DEL EXTERIOR	456	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
456 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	457	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
457 DEL EXTERIOR	458	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
458 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	459	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
459 DEL EXTERIOR	460	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
460 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	461	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
461 DEL EXTERIOR	462	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
462 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	463	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
463 DEL EXTERIOR	464	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
464 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	465	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
465 DEL EXTERIOR	466	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
466 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	467	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
467 DEL EXTERIOR	468	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
468 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	469	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
469 DEL EXTERIOR	470	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
470 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	471	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
471 DEL EXTERIOR	472	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
472 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	473	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
473 DEL EXTERIOR	474	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
474 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	475	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
475 DEL EXTERIOR	476	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
476 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	477	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
477 DEL EXTERIOR	478	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
478 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	479	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
479 DEL EXTERIOR	480	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
480 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	481	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
481 DEL EXTERIOR	482	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
482 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	483	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
483 DEL EXTERIOR	484	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
484 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	485	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
485 DEL EXTERIOR	486	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
486 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	487	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
487 DEL EXTERIOR	488	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
488 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	489	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
489 DEL EXTERIOR	490	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
490 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	491	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
491 DEL EXTERIOR	492	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
492 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	493	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
493 DEL EXTERIOR	494	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
494 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	495	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
495 DEL EXTERIOR	496	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
496 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	497	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
497 DEL EXTERIOR	498	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
498 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	499	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
499 DEL EXTERIOR	500	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
500 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	501	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
501 DEL EXTERIOR	502	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
502 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	503	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
503 DEL EXTERIOR	504	---	782 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	---
504 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	505	---	784 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	---
505 DEL EXTERIOR	506	---	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	---
506 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	507	---	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	---
507 DEL EXTERIOR	508	---	790 OTROS COSTOS DE VENTAS	791	---
508 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	509	---	792 TOTAL COSTO DE VENTAS	793	9,321,77
509 DEL EXTERIOR	510	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
510 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	511	---	770 SUALDOS, SALARIOS	771	11,000,20
511 DEL EXTERIOR	512	---	772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	3,133,71
512 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	513	---	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2,077,00
513 DEL EXTERIOR	514	---	776 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	4,900,00
514 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	515	---	778 AFILIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	---
515 DEL EXTERIOR	516	---	780 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	---
516 GASTOS Y OBLIGACIONES POR SUAVIZADO	5				