

SRI SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0015869	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917054 DGER 9/19		101 AÑO 2004		002 FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		003 NIT No. 17918084280002		004 Expediente 91846	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 999			
Caja Bancos 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 999			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 995		EXPORTACIONES NETAS 999			
Ctas. F. por Cobrar Clientes no Relacionados 316		DIVERSOS PAGOS 999			
11 PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 317		OTRAS RENTAS EXENTAS 999			
Ctas. F. por Cobrar Clientes Relacionados 318		INGRESOS FINANCIEROS 999			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319		OTRAS RENTAS 999			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PN) 320		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 999			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (R) 321		TOTAL INGRESOS 999			
INVESTIGACIÓN MATERIA PRIMA 322		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 791			
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCH. EN ALMACÉN 325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 791			
INVENTARIOS DE FABRICACIÓN 326		INVESTIGACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 791			
INVENTARIO DE MATERIALES 327		INVESTIGACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 791			
INVENTARIO DE REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 328		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 791			
5 MATERIALES Y ARTICULOS 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 791			
ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES 330		INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA 791			
LAVENITOS PRAGATOS PARA ANTICRUD 331		SUELDOS Y SALARIOS 791			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 791			
11 INVESTIGACIONES ACUMULADA 333		MONOTAXIS Y PERSONAS NATURALES 791			
334 INVESTIGACIONES ACUMULADA ACTIVO FIJO 335		MONTO A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 791			
336 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 337		SEGURAS Y REASURANCIAS DE INVESTIGACIONES 791			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 791			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 791			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 339		SUELDOS Y SALARIOS 791			
11 INVESTIGACIONES ACUMULADA 340		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 791			
1 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341		MONOTAXIS Y PERSONAS NATURALES 791			
TOTAL ACTIVO FIJO 342		MONTO A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 791			
370 OTROS ACTIVOS		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 791			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIMONIAL 791			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 343		INVESTIGACIONES DE ACTIVOS FIJOS 791			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 791			
SALDO DEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 345		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 791			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 346		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 791			
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 347		BALAS DE INVENTARIOS 791			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 348		OTROS COSTOS 791			
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 791			
GENERAL FOCO PERMANENTE A CARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTES RELACIONADOS 349		SUELDOS Y SALARIOS 791			
CUENTES NO RELACIONADOS 350		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 791			
OTROS 351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 791			
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 352		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIMONIAL 791			
INVESTIGACIONES ACUMULADAS PLAZO 353		HONORARIOS Y PERSONAS NATURALES 791			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 354		HONORARIOS A EXTRAMEROS PARA SERVICIOS OCASIONALES 791			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 791			
ACTIVOS CONTINGENTES (PROVISIÓN)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior) 791			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791			
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 791			
DÉBES Y DOCUMENTOS POR PAGAR 355		COMISIONES EN VENTAS 791			
DEUDA CON EMPLEADOS 356		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 791			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 357		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 791			
PRONOSTICOS A CORTO PLAZO 358		SEGURAS Y REASURANCIAS (prim. y seg.) 791			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 359		ELIMINISTROS Y MATERIALES 791			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 360		GASTOS DE GESTIÓN 791			
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO DE VUE 791			
11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 791			
DEUDA CON EMPLEADOS 362		ESTATUTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 791			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 363		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS 791			
PRONOSTICOS A LARGO PLAZO 364		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 791			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 365		DEPRECIACIÓN DE ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MATERIALES 791			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 366		AMORTIZACIONES UNIVERSALES E INTANGIBLES 791			
470 PASIVO DIFERIDO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 791			
11 ANTOPIO CLIENTES 367		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAZ DE CAMBIO 791			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 368		INTERESES CONDICIONALES 791			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 369		INTERESES CONDICIONALES AL EXTERIOR 791			
490 PASIVO		GASTO PREVISIONES DISIDUALES 791			
HYPOTÉCAS POR PAGAR 370		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791			
OBLIGACIONES PENDIENTES 371		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 791			
PROVISIÓN PARA LA PAGO 372		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIÓN 373		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS 791			
OTROS PASIVOS 374		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 791			
TOTAL OTROS PASIVOS 375		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 791			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		TOTAL COSTOS Y GASTOS 791 + 791 = 791			
PASIVOS CONTINGENTES (Provisión)		UTILIDAD DEL SERVICIO 699 + 799 = 799			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL SERVICIO 699 - 799 = -100			
CAPITAL SUSCRIPTO A ASIGNACIÓ 391		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
11 -ESOS ANTICIPOS 392		UTILIDAD DEL SERVICIO Trabajar campo 791			
CITROS PASIVOS 393		PERDIDA DEL SERVICIO Trabajar campo 791			
TOTAL OTROS PASIVOS 394		(15% PARTICIÓN EN TRABAJOS) Trabajar campo 791			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(C 10% DIVISIÓN DE PESO BIDIM. EXENTOS) Trabajar campo 694			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		(C 10% OTRAS RENTAS EXENTAS) Trabajar campo 695			
11 -ESOS ANTICIPOS 395		(C 10% OTRAS RENTAS EXENTAS) Trabajar campo 696			
CITROS PASIVOS 396		(C 10% OTRAS RENTAS EXENTAS) Trabajar campo 697			
TOTAL OTROS PASIVOS 397		(C 10% OTRAS RENTAS EXENTAS) Trabajar campo 698			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		501.17			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		EN EL PAÍS 999			
11 -ESOS ANTICIPOS 398		EN EL EXTERIOR 999			
CITROS PASIVOS 399		(C 10% OTRAS RENTAS EXENTAS) EN EL EXTERIOR 999			
TOTAL OTROS PASIVOS 400		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		501.17			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 401		200.00			
CITROS PASIVOS 402		701.17			
TOTAL OTROS PASIVOS 403		701.17			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		701.17			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		701.17			
11 -ESOS ANTICIPOS 404		999			
CITROS PASIVOS 405		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 406		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 407		999			
CITROS PASIVOS 408		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 409		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 410		999			
CITROS PASIVOS 411		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 412		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 413		999			
CITROS PASIVOS 414		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 415		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 416		999			
CITROS PASIVOS 417		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 418		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 419		999			
CITROS PASIVOS 420		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 421		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 422		999			
CITROS PASIVOS 423		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 424		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 425		999			
CITROS PASIVOS 426		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 427		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 428		999			
CITROS PASIVOS 429		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 430		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 431		999			
CITROS PASIVOS 432		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 433		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 434		999			
CITROS PASIVOS 435		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 436		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 437		999			
CITROS PASIVOS 438		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 439		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 440		999			
CITROS PASIVOS 441		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 442		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 443		999			
CITROS PASIVOS 444		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 445		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 446		999			
CITROS PASIVOS 447		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 448		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 449		999			
CITROS PASIVOS 450		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 451		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 452		999			
CITROS PASIVOS 453		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 454		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 455		999			
CITROS PASIVOS 456		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 457		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 458		999			
CITROS PASIVOS 459		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 460		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 461		999			
CITROS PASIVOS 462		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 463		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 464		999			
CITROS PASIVOS 465		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 466		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 467		999			
CITROS PASIVOS 468		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 469		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 470		999			
CITROS PASIVOS 471		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 472		999			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		999			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		999			
11 -ESOS ANTICIPOS 473		999			
CITROS PASIVOS 474		999			
TOTAL OTROS PASIVOS 475		9			