

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0036510	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1707164-0007-17		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		7	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		7	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		92.397	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES		710 COSTO DE VENTAS	
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 1%		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA CERVO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
313 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES NETAS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 INGRESOS PERCIBIDOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
315 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTRAS RENTAS EXENTAS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		618 OTRAS RENTAS		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		719 SUELDOS Y SALARIOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		620 TOTAL INGRESOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		621		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
322 INVENTARIO DE PROY. TEMP. Y VERDAD. EN ALMACÉN		622		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		623		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
324 OTROS REPOSI. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		624		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
325 RESERVAS PROVIS. POR ANTICIPO		625		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
326 AMORTIZ. PAGADOS POR ANTICIPO		626		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		627		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		628		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		629		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAR. Y EDI. (primos y seguros)	
330 ACTIVO FIJO		630		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
331 TIENDES		631		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
332 EDIFICIOS		632		732 SUELDOS Y SALARIOS	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		633		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		634		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		635		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		636		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		637		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		638		738 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		639		739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640		740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		641		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	
342 LICENCIACIÓN ACUMULADA		642		742 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAR. Y EDI. (primos y seguros)	
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		643		743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
344 TOTAL ACTIVO FIJO		644		744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
345		645		745 SUELDOS Y SALARIOS	
346		646		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
347		647		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
348		648		748 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
349		649		749 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
350		650		750 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
351		651		751 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
352		652		752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
353		653		753 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
354		654		754 SUMINISTROS Y MATERIALES	
355		655		755 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAR. Y EDI. (primos y seguros)	
356		656		756 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
357		657		757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
358		658		758 SUELDOS Y SALARIOS	
359		659		759 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
360		660		760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
361		661		761 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
362		662		762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
363		663		763 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
364		664		764 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
365		665		765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
366		666		766 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
367		667		767 SUMINISTROS Y MATERIALES	
368		668		768 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAR. Y EDI. (primos y seguros)	
369		669		769 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
370		670		770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
371		671		771 SUELDOS Y SALARIOS	
372		672		772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
373		673		773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
374		674		774 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
375		675		775 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
376		676		776 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
377		677		777 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
378		678		778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
379		679		779 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
380		680		780 SUMINISTROS Y MATERIALES	
381		681		781 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAR. Y EDI. (primos y seguros)	
382		682		782 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
383		683		783 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
384		684		784 SUELDOS Y SALARIOS	
385		685		785 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
386		686		786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
387		687		787 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388		688		788 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
389		689		789 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
390		690		790 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
391		691		791 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
392		692		792 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
393		693		793 SUMINISTROS Y MATERIALES	
394		694		794 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAR. Y EDI. (primos y seguros)	
395		695		795 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
396		696		796 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
397		697		797 SUELDOS Y SALARIOS	
398		698		798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
399		699		799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400		700		800	
401		701		801	
402		702		802	
403		703		803	
404		704		804	
405		705		805	
406		706		806	
407		707		807	
408		708		808	
409		709		809	
410		710		810	
411		711		811	
412		712		812	
413		713		813	
414		714		814	
415		715		815	
416		716		816	
417		717		817	
418		718		818	
419		719		819	
420		720		820	
421		721		821	
422		722		822	
423		723		823	
424		724		824	
425		725		825	
426		726		826	
427		727		827	
428		728		828	
429		729		829	
430		730		830	
431		731		831	
432		732		832	
433		733		833	
434		734		834	
435		735		835	
436		736		836	
437		737		837	
438		738		838	
439		739		839	
440		740		840	
441		741		841	
442		742		842	
443		743		843	
444		744		844	
445		745		845	
446		746		846	
447		747		847	
448		748		848	
449		749		849	
450		750		850	
451		751		851	
452		752		852	
453		753		853	
454		754		854	
455		755		855	
456		756		856	
457		757		857	
458		758		858	
459		759		859	
460		760		860	
461		761		861	
462		762		862	
463		763		863	
464		764		864	
465		765		865	
466		766		866	
467		767		867	
468		768		868	
469		769		869	
470		770		870	
471		771		871	
472		772		872	
473		773		873	
474		774		874	
475		775		875	
476		776		876	
477		777		877	
478		778		878	
479		779		879	
480		780		880	
481		781		881	
482		782		882	
483		783		883	
484		784		884	
485		785		885	
486		786		886	
487		787		887	
488		788		888	
489		789		889	
490		790		890	
491		791		891	
492		792		892	
493		793		893	
494		794		894	
495		795		895	
496		796		896	
497		797		897	
498		798		898	
499		799		899	
500		800		900	
501		801		901	
502		802		902	
503		803		903	
504		804		904	
505		805		905	
506		806		906	
507		807		907	
508		808		908	
509		809		909	
510		810		910	
511		811		911	
512		812		912	
513		813		913	
514		814		914	
515		815		915	
516		816		916	
517		817		917	
518		818		918	