

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0043320	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 9178104-000-0719		2004		101 AÑO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		103 No. Formulario que sustituye	
419349333004		D. V. VICAR E. D. L. D. A.		104 No. Expediente	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GANADAS CON TARIFA 10%		601 462,775,19	
311 CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GANADAS CON TARIFA CERO		602 -	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		603 -	
313 OTROS Y FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		604 -	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605 -	
315 OTROS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EVENTUALES		606 -	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 -	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		608 11,575,59	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609 -	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		610 474,350,78	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 -	
323 MERCADERIA EN TRÁMITE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 595,689,02	
324 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -	
325 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 -	
326 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -	
327 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 -	
328 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 -	
329 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -	
330 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SUELDO Y SALARIOS		719 -	
331 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 -	
332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 -	
333 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 -	
334 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723 -	
335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		724 -	
336 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725 -	
337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 -	
338 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727 -	
339 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES		728 -	
340 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SEGUROS Y PRESEGUROS DE RV, MAQUA, EQUIP Y EDIF (póliza y valores)		729 -	
341 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 -	
342 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731 -	
343 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SUELDO Y SALARIOS		732 -	
344 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733 -	
345 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734 -	
346 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735 -	
347 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736 -	
348 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		737 -	
349 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738 -	
350 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739 -	
351 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		740 -	
352 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741 -	
353 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742 -	
354 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743 -	
355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744 -	
356 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		745 -	
357 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		BALANCE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746 -	
358 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		OTROS COSTOS		747 -	
359 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		TOTAL COSTO DE VENTAS		748 575,689,02	
360 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
361 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SUELDO Y SALARIOS		751 21,205,71	
362 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752 -	
363 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 6,525,97	
364 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		754 -	
365 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 2,658,70	
366 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756 -	
367 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757 -	
368 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		758 -	
369 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759 7,367,00	
370 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 -	
371 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMISIONES EN VENTAS		761 -	
372 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 -	
373 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763 1,554,68	
374 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SEGUROS Y PRESEGUROS (póliza y valores)		764 -	
375 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES		765 2,482,70	
376 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE GESTIÓN		766 -	
377 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE VIAJE		767 2,316,20	
378 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768 4,223,21	
379 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		RENTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 -	
380 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		MUEBLES, CONTRAHECTORES Y OTROS		770 511,57	
381 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771 2,026,80	
382 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		772 -	
383 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773 -	
384 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		774 450,85	
385 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775 -	
386 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INTERES Y COMISIONES		776 1,760,01	
387 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		AL EXTERIOR		777 -	
388 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778 -	
389 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 24,024,82	
390 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 77,104,24	
391 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
392 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791 -	
393 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792 -	
394 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793 -	
395 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		TOTAL COSTOS Y GASTOS		794 672,785,26	
396 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		795 1,585,82	
397 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PERDIDA DEL EJERCICIO		796 -	
398 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
399 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 1,585,82	
400 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 -	
401 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 233,87	
402 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -	
403 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES		805 -	
404 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(4) RENTAS NO DEDUCIBLES		806 3,637,12	
405 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		EN EL PAÍS		807 -	
406 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		EN EL EXTERIOR		808 -	
407 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 -	
408 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS		810 -	
409 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ALTERNATIVAS EXENTOS		811 -	
410 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812 277,99	
411 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813 -	
412 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(9) OTRAS DEDUCCIONES		814 -	
413 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD GRAVABLE		815 4,707,08	
414 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PERDIDA		816 -	
415 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD CAMBIO IVA		817 -	
416 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818 -	
417 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 -	
418 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820 1,766,77	
419 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(1) ANTICIPO PAGADO		821 703,44	
420 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		822 -	
421 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -	
422 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS		824 -	
423 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825 273,33	
424 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826 588,34	
425 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
426 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		PAGO PREVIO		901 -	
427 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 273,33	
428 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INTERESES POR MOROS		903 21,03	
429 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		MULTAS		904 141,21	
430 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		TOTAL PAGADO		905 423,56	
431 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
432 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DETALLE DE COMPENSACIONES			
433 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		906 -	
434 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		907 -	
435 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		908 -	
436 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		909 -	
437 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		910 -	
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		911 -	
439 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		912 -	
440 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		913 -	
441 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		914 -	
442 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		915 -	
443 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		916 -	
444 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		917 -	
445 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		918 -	
446 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		919 -	
447 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		920 -	
448 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		921 -	
449 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		922 -	
450 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		923 -	
451 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		924 -	
452 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		925 -	
453 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		926 -	
454 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		927 -	
455 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		928 -	
456 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		929 -	
457 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		930 -	
458 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		931 -	
459 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		932 -	
460 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		933 -	
461 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		934 -	
462 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		935 -	
463 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		936 -	
464 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		937 -	
465 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		938 -	
466 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		939 -	
467 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		940 -	
468 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		941 -	
469 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		942 -	
470 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		943 -	
471 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		944 -	
472 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		945 -	
473 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		946 -	
474 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		947 -	
475 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		948 -	
476 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		949 -	
477 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		950 -	
478 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		951 -	
479 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		952 -	
480 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		953 -	
481 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		954 -	
482 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		955 -	
483 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		956 -	
484 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		957 -	
485 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		958 -	
486 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		959 -	
487 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		960 -	
488 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		961 -	
489 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		962 -	
490 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		963 -	
491 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		964 -	
492 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		965 -	
493 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		966 -	
494 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		967 -	
495 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		968 -	
496 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		969 -	
497 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		970 -	
498 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		971 -	
499 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NÚMERO		972 -	
500 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		NOMBRE		973 -	