

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 9170104 RESOL0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10000031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

93244

No. PORMENORIZADO QUE SUSTITUYE

No. Emplazado bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001

2002 AÑO

2003 EXPEDIENTE

3374

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 CAJA BANCOS

330 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

340 CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

350 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES

360 CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

370 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

380 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

390 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)

400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

410 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

420 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

430 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

440 MERCADERÍAS EN TRANSITO

450 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

460 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

470 Gastos por anticipo

480 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

490 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

500 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

510 ACTIVO FIJO

520 TERRIENOS

530 EDIFICIOS

540 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ESTRUCTURAS Y EQUIPOS

550 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

560 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

570 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

580 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

590 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

600 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

610 ACTIVO INTANGIBLE

620 MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

630 (1) AMORTIZACIÓN ADMINISTRATIVA

640 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

650 TG. ACTIVO FIJO

660 370 OTROS ACTIVOS

670 ACTIVO DIFERIDO

680 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

690 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

700 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

710 OTROS ACTIVOS DEFENSIVOS

720 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

740 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

750 CLIENTES RELACIONADOS

760 CLIENTES NO RELACIONADOS

770 OTROS

780 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

790 SOCIEDADES RELACIONADAS

800 IMPRESOS ALQUILADOS

810 OTRAS

820 TOTAL COSTO DE VENTAS

830 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

840 SUELdos, SALARIOS

850 PRIMOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

860 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

870 GASTOS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL

880 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

890 750 GASTOS DE OPERACIONALES

900 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

910 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

920 BAJA DE INVENTARIO

930 OTROS COSTOS

940 TOTAL COSTO DE VENTAS

950 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

960 NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

970 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

980 DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS

990 DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

1000 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

1010 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1020 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

1030 LOCALS

1040 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

1050 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1060 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

1070 SUMINISTROS Y MATERIALES

1080 GASTOS DE GESTIÓN

1090 GASTOS DE VALIE

1100 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1110 750 GASTOS DE OPERACIONALES

1120 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1130 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1140 GASTOS DE EXPEDICIÓN

1150 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

1160 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

1170 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

1180 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1190 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

1200 LOCALS

1210 GASTOS DE PUBLICIDAD

1220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1230 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

1240 SUMINISTROS Y MATERIALES

1250 GASTOS DE GESTIÓN

1260 GASTOS DE VALIE

1270 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1280 750 GASTOS DE OPERACIONALES

1290 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1300 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1310 GASTOS DE EXPEDICIÓN

1320 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

1330 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

1340 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

1350 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1360 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

1370 LOCALS

1380 GASTOS DE PUBLICIDAD

1390 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1400 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

1410 SUMINISTROS Y MATERIALES

1420 GASTOS DE GESTIÓN

1430 GASTOS DE VALIE

1440 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1450 750 GASTOS DE OPERACIONALES

1460 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1470 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1480 GASTOS DE EXPEDICIÓN

1490 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

1500 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

1510 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

1520 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1530 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

1540 LOCALS

1550 GASTOS DE PUBLICIDAD

1560 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1570 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

1580 SUMINISTROS Y MATERIALES

1590 GASTOS DE GESTIÓN

1600 GASTOS DE VALIE

1610 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1620 750 GASTOS DE OPERACIONALES

1630 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1640 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1650 GASTOS DE EXPEDICIÓN

1660 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

1670 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

1680 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

1690 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1700 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

1710 LOCALS

1720 GASTOS DE PUBLICIDAD

1730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1740 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

1750 SUMINISTROS Y MATERIALES

1760 GASTOS DE GESTIÓN

1770 GASTOS DE VALIE

1780 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1790 750 GASTOS DE OPERACIONALES

1800 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1820 GASTOS DE EXPEDICIÓN

1830 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

1840 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

1850 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

1860 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

1870 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

1880 LOCALS

1890 GASTOS DE PUBLICIDAD

1900 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1910 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

1920 SUMINISTROS Y MATERIALES

1930 GASTOS DE GESTIÓN

1940 GASTOS DE VALIE

1950 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1960 750 GASTOS DE OPERACIONALES

1970 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1980 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

1990 GASTOS DE EXPEDICIÓN

2000 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

2010 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

2020 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

2030 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

2040 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

2050 LOCALS

2060 GASTOS DE PUBLICIDAD

2070 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2080 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

2090 SUMINISTROS Y MATERIALES

2100 GASTOS DE GESTIÓN

2110 GASTOS DE VALIE

2120 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

2130 750 GASTOS DE OPERACIONALES

2140 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

2150 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

2160 GASTOS DE EXPEDICIÓN

2170 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

2180 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

2190 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

2200 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

2210 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

2220 LOCALS

2230 GASTOS DE PUBLICIDAD

2240 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2250 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

2260 SUMINISTROS Y MATERIALES

2270 GASTOS DE GESTIÓN

2280 GASTOS DE VALIE

2290 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

2300 750 GASTOS DE OPERACIONALES

2310 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

2320 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

2330 GASTOS DE EXPEDICIÓN

2340 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

2350 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

2360 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

2370 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

2380 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

2390 LOCALS

2400 GASTOS DE PUBLICIDAD

2410 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2420 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

2430 SUMINISTROS Y MATERIALES

2440 GASTOS DE GESTIÓN

2450 GASTOS DE VALIE

2460 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

2470 750 GASTOS DE OPERACIONALES

2480 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

2490 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

2500 GASTOS DE EXPEDICIÓN

2510 ARRIENDO MERCANTIL (exterior)

2520 ARRIENDO DE MERCANTIL (local)

2530 ANHORIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

2540 ANHORIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

2550 (1) ALQUILERES Y SUBALQUILERES

2560 LOCALS

2570 GASTOS DE PUBLICIDAD

2580 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2590 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y demás)

2600 SUMINISTROS Y MATERIALES

2610 GASTOS DE GESTIÓN

2620 GASTOS DE VALIE