

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 100.680  
**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17/07/95  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0999212997001 MAQUINARIA SOCIAL: SOUTHTELECOM S.A. EXERCENTE: 100680

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 1001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400 INGRESOS</b>
CAJA BANCOS 3011 300.00	VENTAS OBTENIDAS CON TARIFA 1% 4001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3012	VENTAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO 4002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3013	EXPORTACIONES 4003
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3014	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 4004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3015	SINDICIOS PERCIBIDOS EN DEBITO 4005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3016	EXENTOS NO OBTENIDOS 4006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3017	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS 4007
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 3018	OTRAS RENTAS 4008
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 3019	TOTAL INGRESOS 4009
MERCADERIAS EN TRANSITO 3020	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3021	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS 3022	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 7001
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3023	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 7002
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3024 300.00	AMORTIZACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 7003
340 ACTIVO FIJO	(2) INVERSIONES A LARGO PLAZO 7004
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 3401	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS 7005
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 3402	OTROS GASTOS DE FABRICACION 7006
OTROS ACTIVOS FIJOS 3403	IMPUESTOS ANTICIPADOS 7007
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 3404	(1) AMORTIZACION DE BIENES FINANCIEROS 7008
TOTAL ACTIVO FIJO 3405	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. 7009
360 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA 7010
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 3601	SUMINISTROS Y MATERIALES 7011
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3602	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 7012
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPANSION Y OTROS 3603	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS SOCIALES 7013
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 3604	MANUTENCION Y REPARACIONES 7014
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 3605	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 7015
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 3606	OTROS GASTOS DE FABRICACION 7016
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3607	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7017
TOTAL DEL ACTIVO 3608 300.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7018
420 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7019
CUENTAS POR PAGAR 4201	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7020
PROVISIONES POR PAGAR 4202	TOTAL COSTO DE VENTAS 7021
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 4203	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES DE RESERVAS 4204	7501 SALARIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7501
PROVISIONES DE RESERVAS DE BIENES FINANCIEROS 4205	SUPLICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7502
OTROS PASIVOS CORRIENTES 4206	COMISIONES EN VENTAS Y FURCADIDAD 7503
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4207	GASTOS DE GESTION 7504
440 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE VIAJE 7505
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 4401	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 7506
PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 4402	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7507
PROVISIONES DE RESERVAS 4403	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 7508
PROVISIONES DE RESERVAS DE BIENES FINANCIEROS 4404	CUENTAS PROVISIONALES POR BIENES FINANCIEROS 7509
PROVISIONES DE RESERVAS DE BIENES FINANCIEROS 4405	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO 7510
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4406	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO 7511
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4407	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7512
TOTAL DEL PASIVO 4408	AL EXTERIOR 7513
500 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES DE RESERVAS 7514
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO 5001	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7515
(1) CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO: ACCIONES EN TELECOMUNICACIONES 5002	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7516
RESERVA DE RESERVAS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION 5003	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7517
RESERVA 5004	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7518
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INVENTARIO 5005	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7519
RESERVA DE RESERVAS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION 5006	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 7520
OTROS RESERVAS 5007	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 5008	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 5009	
TOTAL PATRIMONIO NETO 5010 300.00	
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 7520) 6001	
(1) EN EL IMPUESTO LA CONCILIACION DE CAPITAL 6002	
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 6003	
UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%) 6004 600 + 602 - 603	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES 6005	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 7520) 6006	
(1) EN EL IMPUESTO A LA RENTA 6007	
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 6008	
UTILIDAD RENTA FUENTE "NO DEMANDADA" 6009	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES 6010	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 6005) 6011	
(1) EN BIENES FINANCIEROS EN DEBITO EJERCICIOS 6012	
(1) EN BIENES FINANCIEROS EN DEBITO EJERCICIOS 6013	
(1) EN BIENES FINANCIEROS EN DEBITO EJERCICIOS 6014	
UTILIDAD BRUTAL 6015 = 601 + 604 - 607 - 610 - 611 - 612	
IMPUESTO A LA RENTA CAJADO 0.25 (15%) 6016	
(1) ANTICIPADOS 6017	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 6018	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 6019 = 6015 - 6016 - 6017 - 6018	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 6020 = 6016 + 6017 + 6018 - 6019	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 90)

*[Firma]* *[Firma]*  
 PARA RESPONDER *[Firma]*  
 VILHO HANSEN LIN *[Firma]* KATY MCIVAR P.  
 C.I. 0908990658 C.I. 0910844513

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901	NOTA DE CREDITO DOLARES 902	COMPENSACION DOLARES 903
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 904	904 = 901 + 902	904 = 903
INTERESES POR MOROSIDAD 905		
MULTAS 906		
TOTAL PAGANDO 907 = 904 + 905 + 906		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASA EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

900 2014/07/30/2007 D 1 0001470  
 ON 3070 PAG. 11818-11819  
 TEL. IMP. C. 001 3011100  
 TELEFAX No. 37 48112240-2  
 UNIVELER PLANEO BOGOTÁ