

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RENOVACION N° 2005-0637
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

No. **300108184**

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1000 400
 1001 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 1002 No Expresado seg Formas

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 N° C
 099212519001
 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 CALLMARKETING S.A.
 2003 EXERCENTE
 100782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600
311 CAJA BANCOS	311	5,139,35	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500
312 ANTICIPACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501
313 OTROS VALORES POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30,465,15	RESERVA LEGAL	502
314 (1) PROVISIONES POR DEUDAS INCORRIBLES	314		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	503
315 OTROS VALORES POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CARTERA	504
316 ETAL Y/OCL POR CORRIENTES RELACIONADOS	316		RESERVA POR VALUACION DOLARIZACIONES Y OTRAS	505
317 OTROS CLIENTES POR PAGAR	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	3,045,07	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA deducible)	319	2,931,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (diversos de Participacion, Tributos y Retenciones)	508
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA no deducible)	320		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		TOTAL PATRIMONIO NETO	600
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		600 - 500	062,36
323 INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES	323		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 500
324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN VALUACION	324			
325 MERCADERIA EN TRANSITO	325			
326 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1,740,90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	43,378,16		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
342 TERRENIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
343 BREVES	343		EXPORTACIONES NETAS	603
344 OTRAS EN PROCESO	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
345 INSTALACIONES	345		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	605
346 MUEBLES Y ENFERES	346		OTRAS REINTEGRACIONES	606
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	347		OTRAS REINTEGRACIONES	607
348 MUEBLES, BIENES, BIENES Y SIMILARES	348		OTROS INGRESOS	608
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARCA	350		TOTAL INGRESOS	600
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		(SUMAR DEL 601 AL 609)	26,31
352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		700 COSTOS Y GASTOS	
353 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ESTADIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARCA	353		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,740,90	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES	711
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES	712
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENSIA Y OTROS SIMILARES	355		IMPORTACIONES DE BIENES	713
356 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	356		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	309 + 355	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 353	309 + 355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	718
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	720
			SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	721
			DEBIDOS, SUAVES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	722
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, OTRAS OBRAS DE SALUD	723
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
			GASTOS DE PREVISION PARA SUBSISTENCIA FUTURA	725
			IMPORTE DE GASTOS Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	726
			REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	727
			HONORARIOS Y EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCUACIONALES	728
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
			ARRANDEAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730
			ARRANDEAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731
			COMISIONES A SOCIEDADES	732
			PROVISIONES PUBLICITARIAS	733
			COMISIONES	734
			LICENCIACIONES	735
			ARRANDEAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736
			ARRANDEAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737
			SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y comision)	738
			SUMINISTROS Y MATERIALES	739
			TRANSPORTE	740
			GASTOS DE REVISION (revisión a honorarios, honorarios y otros)	741
			GASTOS DE VIAJE	742
			AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	743
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O SUCAJUNTES	744
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	746
			DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MARCA	747
			PROVISION CUANTIAS INCORRIBLES	748
			AMORTIZACIONES Y GASTOS POR REINTEGRACION DE CAMBIO	749
			OTROS GASTOS	750
			OTROS GASTOS	751
			OTROS GASTOS	752
			OTROS GASTOS	753
			OTROS GASTOS	754
			OTROS GASTOS	755
			OTROS GASTOS	756
			OTROS GASTOS	757
			OTROS GASTOS	758
			OTROS GASTOS	759
			OTROS GASTOS	760
			OTROS GASTOS	761
			OTROS GASTOS	762
			OTROS GASTOS	763
			OTROS GASTOS	764
			OTROS GASTOS	765
			OTROS GASTOS	766
			OTROS GASTOS	767
			OTROS GASTOS	768
			OTROS GASTOS	769
			OTROS GASTOS	770
			OTROS GASTOS	771
			OTROS GASTOS	772
			OTROS GASTOS	773
			OTROS GASTOS	774
			OTROS GASTOS	775
			OTROS GASTOS	776
			OTROS GASTOS	777
			OTROS GASTOS	778
			OTROS GASTOS	779
			OTROS GASTOS	780
			OTROS GASTOS	781
			OTROS GASTOS	782
			OTROS GASTOS	783
			OTROS GASTOS	784
			OTROS GASTOS	785
			OTROS GASTOS	786
			OTROS GASTOS	787
			OTROS GASTOS	788
			OTROS GASTOS	789
			OTROS GASTOS	790
			OTROS GASTOS	791
			OTROS GASTOS	792
			OTROS GASTOS	793
			OTROS GASTOS	794
			OTROS GASTOS	795
			OTROS GASTOS	796
			OTROS GASTOS	797
			OTROS GASTOS	798
			OTROS GASTOS	799
			OTROS GASTOS	800

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
371 ACTIVO DIFERIDO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	310,43	HONORARIOS DEL EJERCICIO	802
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	803
374 SALDO DEBIDO DE FERRETERIA, CAMBIO (Impugnacion año 2004)	374		(2) 10% DIVIDENDOS PERICIBIDOS EVENTOS (Tributos campo 800)	804
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	31,395,30	(3) 10% OTRAS REINTEGRACIONES	805
376 (AMORTIZACION ACUMULADA)	376	41,134,33	EN EL PAIS	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	42,527,25	EN EL EXTERIOR	807
ACTIVOS LARGO PLAZO			808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
377 CLIENTES RELACIONADOS	377		PAGO PREVIO	808
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801 - 802
379 OTROS	379		INTERESES POR MORA	809
380 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		MULTAS	810
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		TOTAL PAGADO	808 + 809 + 810
382 OTROS	382			
383 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	383			
384 OTROS ACTIVOS	384			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	85,905,41		
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS				
TOTAL DEL ACTIVO	384 + 376 + 370 + 371	85,905,41		

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
411 DEUDAS Y OTRAS DEBERES POR PAGAR (PROVISIONES)	411	18,520,15	HONORARIOS DEL EJERCICIO	802
412 DEUDAS	412		(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	803
413 DEUDAS	413		(2) 10% DIVIDENDOS PERICIBIDOS EVENTOS (Tributos campo 800)	804
414 DEUDAS	414	56,599,70	(3) 10% OTRAS REINTEGRACIONES	805
415 DEUDAS	415		EN EL PAIS	806
416 DEUDAS	416		EN EL EXTERIOR	807
417 DEUDAS	417		808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
418 DEUDAS	418		PAGO PREVIO	808
419 DEUDAS	419		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801 - 802
420 DEUDAS	420		INTERESES POR MORA	809
421 DEUDAS	421		MULTAS	810
422 DEUDAS	422		TOTAL PAGADO	808 + 809 + 810
423 DEUDAS	423			
424 DEUDAS	424			
425 DEUDAS	425			
426 DEUDAS	426			
427 DEUDAS	427			
428 DEUDAS	428			
429 DEUDAS	429			
430 DEUDAS	430			
431 DEUDAS	431			
432 DEUDAS	432			
433 DEUDAS	433			
434 DEUDAS	434			
435 DEUDAS	435			
436 DEUDAS	436			
437 DEUDAS	437			
438 DEUDAS	438			
439 DEUDAS	439			
440 DEUDAS	440			
441 DEUDAS	441			
442 DEUDAS	442			
443 DEUDAS	443			
444 DEUDAS	444			
445 DEUDAS	445			
446 DEUDAS	446			
447 DEUDAS	447			
448 DEUDAS	448			
449 DEUDAS	449			
450 DEUDAS	450			
451 DEUDAS	451			
452 DEUDAS	452			
453 DEUDAS	453			
454 DEUDAS	454			
455 DEUDAS	455			
456 DEUDAS	456			
457 DEUDAS	457			
458 DEUDAS	458			
459 DEUDAS	459			
460 DEUDAS	460			
461 DEUDAS	461			
462 DEUDAS	462			
463 DEUDAS	463			
464 DEUDAS	464			
465 DEUDAS	465			
466 DEUDAS	466			
467 DEUDAS	467			
468 DEUDAS	468			
469 DEUDAS	469			
470 DEUDAS	470			
471 DEUDAS	471			
472 DEUDAS	472			
473 DEUDAS	473			
474 DEUDAS	474			
475 DEUDAS	475			
476 DEUDAS	476			
477 DEUDAS	477			
478 DEUDAS	478			
479 DEUDAS	479			
480 DEUDAS	480			
481 DEUDAS	481			
482 DEUDAS	482			
483 DEUDAS	483			
484 DEUDAS	484			
485 DEUDAS	485			
486 DEUDAS	486			
487 DEUDAS	487			
488 DEUDAS	488			
489 DEUDAS	489			
490 DEUDAS	490			
491 DEUDAS	491		</	