

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0074052**

FORMULARIO 101 RECALCULACIÓN DE IMPUESTOS
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECALCULA **100964**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACIÓN **Nedy W Corp S.A.** ESTADO DE RESULTADOS **0096400**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 15% Y 14%	401	26.613,25		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	402	1.722.610,26		
EXPORTACIONES	403			
OTRAS Y LOCALES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	410	127.303,02		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411	1.285,05		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (OTR)	420	3.459,86		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAR	430	17.602,41		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	440	10.687,94		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	450			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	460			
INVENTARIO DE PROY. TEM. Y MEDICINA EN ALMACEN	470			
INVENTARIO EN TRANSITO	480			
INVENTARIO OPERATIVO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	490			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	500			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510	157.768,18		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FLUO TANGIBLE

TERRENOS	341			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMOS Y EQUIPOS	343	493,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.019,00		
VEHICULOS	345	43.219,99		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO	350	13.026,71		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUO	360			
TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE	370	33.705,28		

ACTIVO FLUO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	381			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382			
TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE	390	33.705,28		
TOTAL ACTIVO	400	33.705,28		

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372			
SAJOS POR DEPRECIACION CAMBIARIO	373			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO DIFERIDO	376			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	404.598,21		

380 OTROS ACTIVOS

RESERVAS Y FONDOS POR CUENTAS RELACIONADAS	381			
OTROS	382			
(1) PROVISIONES FISCOPONERABLES	383			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384			
OTRAS	385			
GASTOS ANTICIPADOS	386			
OTROS ACTIVOS	387			
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	191.473,46		
TOTAL DEL ACTIVO	400	191.473,46		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE DE PASIVOS PROVISIONALES	411	34.307,86		
DEL EXTERIOR	412			
DEL INTERIOR	413			
DEPRECIACIONES DE BIENES PROPIOS	414			
DEL EXTERIOR	415			
DEL INTERIOR	416			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	417			
DEL EXTERIOR	418			
DEL INTERIOR	419			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	420	5.559,37		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	421			
CON EL FISCAL	422			
CON EL EXTERIOR	423			
CON EL INTERIOR	424			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425			
DEL EXTERIOR	426			
DEL INTERIOR	427			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	39.867,73		

440 PASIVO A LARGO PLAZO

DEPRECIACIONES DE BIENES PROPIOS A LARGO PLAZO	441			
DEL EXTERIOR	442			
DEL INTERIOR	443			
DEPRECIACIONES DE BIENES PROPIOS A LARGO PLAZO	444			
DEL EXTERIOR	445			
DEL INTERIOR	446			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447			
DEL EXTERIOR	448			
DEL INTERIOR	449			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	5.559,37		

460 PASIVO DIFERIDO

DEPRECIACIONES DE BIENES PROPIOS DIFERIDOS	461			
DEL EXTERIOR	462			
DEL INTERIOR	463			
DEPRECIACIONES DE BIENES PROPIOS DIFERIDOS	464			
DEL EXTERIOR	465			
DEL INTERIOR	466			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	191.473,46		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	482			
TOTAL OTROS PASIVOS	490	39.867,73		
TOTAL DEL PASIVO	500	39.867,73		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	501	800,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA	502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURE RETIENCIÓN	504	67.180,10		
RESERVA DE CAPITAL	505			
OTROS SUPERAVANTES	506			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	507			
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			
(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	83.625,63		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	151.605,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	191.473,46		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, del RA 1997)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTO AÑO	531			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900			
PAGO PREVIO	901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	278,21		
INTERES POR MORA	903	15,25		
MULTAS	904	41,73		
TOTAL PAGADO	910	335,25		

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
USD									

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
USD									

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOGOTÁ D.C. - República - 0051 - 27/03/02

21 10023179 09/04/2003 85 1 ccorvaz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA Y P
616161 No. 37-046-01906-9
US\$335,25 BANCO BOLIVARIANO