FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.555**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **091212442** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Química Leña S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **10555**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13,256.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	248,653.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603 EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,000.00		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		607 OTRAS RENTAS	8,909.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	608 TOTAL INGRESOS	608	257,563.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,145.27	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	397.59	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,464.00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,510.11	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	723 GASTOS DE FABRICACION	723	—
VEHICULOS	349	—	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,626.53	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, EDIFICIOS (primas y secciones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,745.17	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,745.17	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,557.80	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	623.08	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	934.72	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	751 SUELDOS, SALARIOS	751	57,869.82
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33,563.46
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	389	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	850.00	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	843.18	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,693.18	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5,565.63
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,518.34	758 COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	13,479.37

400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5,413.15	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,297.98
LOCALES	411	—	763 GASTOS DE GESTION	763	1,961.97
DEL EXTERIOR	413	—	764 GASTOS DE VIAJE	764	4,937.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11,054.13
LOCALES	415	—	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3,664.00
DEL EXTERIOR	417	—	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,102.77
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
LOCALES	419	—	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	810.82
DEL EXTERIOR	421	—	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	211.52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	357.77	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	425	137.34	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	8,064.72	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	774 INTERESES Y COMISIONES	774	4,968.27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR	775	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,655.98	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	102,262.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	255,032.15
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	—	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	255,032.15
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,510.20
LOCALES	449	—	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2,560.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	384.53
OTRAS PROVISIONES	459	—	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL PASIVO	499	13,655.98	EN EL PAIS	806	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—
500 PATRIMONIO NETO			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	809 LA PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	7,902.16	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2,276.17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	2,560.20	UTILIDAD CERO 814	816	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,862.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,276.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,518.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
NOMBRE: <i>Darwin Leon</i> NOMBRE: <i>Nestor Garcia</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
C.I. No. <i>0910327261</i> RUC No. <i>0920150033001</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	544.04
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	272.02
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	544.04
			INTERES POR MORA	902	10.82
			MULTAS	903	48.16
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	603.82

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO LEY No.			
TAREA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							