

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0137079	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3068		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO SOCIAL O DENOMINACION SUNE		104.958	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 2002	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTRAS TÍTULOS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTO FINANCIERO			
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, Bienes no producidos por la sociedad			
INVENTARIO DE Bienes terminados y materiales		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS, TITULOS Y VALORES EN ALMACEN		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
1. ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
2. ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
3. ACTIVO TANGIBLE		SUÉLDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS		GASTOS A OTORNALEJOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES			
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUÉLDOS Y REMUNERACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y merita)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LA V. Y OTROS SIMILARES		SUÉLDOS Y SALARIOS			
(6) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
320 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES TANGIBLES			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES			
OTROS GASTOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES TANGIBLES			
(7) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE BIENES TANGIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(8) INVENTARIO FINAL DE BIENES INTANGIBLES			
330 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(9) PROVISIONES INCORRIBLES		SUÉLDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
340 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS		COMAGISTRAL			
DEL EXTERIOR		SECURIDAD Y RESEGURIZACION (prima y merita)			
LOCALS		SUÉLDOS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE SERVICIO			
LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LAJAM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL EXE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES EDUCABLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INFORMACION POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES ANTICIPADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS		(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO		(6) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES		(7) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO		(8) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CAPITAL RESERVO O ASIGNADO		(9) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(1) CAPITAL RESERVO O ASIGNADO, ASIGNADO EN TESORERIA		(10) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(11) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA		(12) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL		(13) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITE		(14) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(15) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(16) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(17) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(18) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(19) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(20) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del representante legal		ANTICIPO PROVISIONAL			
Firma del representante legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma del representante legal		PAGO PREVIO			
Firma del representante legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal		INTERES POR MORA			
Firma del representante legal		MULTAS			
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Firma del representante legal		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			