

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **105.056**

201 RUC **0992206160001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ONIRIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **105056**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	166.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO CORRIENTE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **720 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1340.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	536.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	804.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

**380 OTROS ACTIVOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	970.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

**400 PASIVO** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DELC EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

**420 PASIVO LARGO PLAZO** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DELC EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	268.00
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2326.73	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	774 GASTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	774	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2326.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	298.00
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	298.00
TOTAL DEL PASIVO	489	2326.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

**500 PATRIMONIO NETO** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	298.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	298.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	298.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRABAJADORES	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.356.73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	970.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	= PÉRDIDA	815	298.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	-
----------------------	-------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2001 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES 02 DÍA 025

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: REGISTRAR EN EL REGISTRO OFICIAL

COPIA 3: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA

COPIA 4: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 5: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE REGISTRO OFICIAL

COPIA 6: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA FISCAL

COPIA 7: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA JURÍDICA

COPIA 8: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA TÉCNICA

COPIA 9: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA ADMINISTRATIVA

COPIA 10: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE RELACIONES PÚBLICAS

COPIA 11: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE COMUNICACIÓN

COPIA 12: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE RECURSOS HUMANOS

COPIA 13: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COPIA 14: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE SEGURIDAD

COPIA 15: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE CALIDAD

COPIA 16: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE MEDIO AMBIENTE

COPIA 17: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

COPIA 18: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE INNOVACIÓN

COPIA 19: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

COPIA 20: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE PROYECTOS

COPIA 21: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

COPIA 22: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

COPIA 23: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE AUDITORÍA

COPIA 24: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE CONTROL INTERNO

COPIA 25: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE RIESGO

COPIA 26: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE ÉTICA

COPIA 27: DEPOSITAR EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE ASesorIA DE GOBIERNO CORPORATIVO