

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: GRSASE LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2013** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **09742210943001** RUC SOCIAL O DENOMINACION **SAZ S.A.S.** EXPEDIENTE **10573**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	500 INGRESOS
510 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	PREVISIONES OPERACIONALES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXCENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REFINERIAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
310 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. AJGUN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	GASTOS DE FABRICACION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRAS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
A. JUEGOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. AJGUN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
380 OTROS ACTIVOS	SUELDOS
CLIENTES RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	ARGUMENTARIO MERCANTIL
OTRAS	ARGUMENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTERIORS	ARGUMENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	COMISIONES EN VENTAS
TOTAL OTROS ACTIVOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO	COMBUSTIBLES
400 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)
410 PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y INSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA CAJA TRIBUTARIA	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON TERCES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	CLIENTES INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DETERMINACION DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALS
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDACIONES ENTIDAD	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIOTICA	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ANTICIPA CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTERIORS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
TOTAL PASIVO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS
500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUBSCRITO O ABOBADO	EN EL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	A OTRAS RENTAS EXCENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS
RESERVA DE CAPITAL	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERAVITS	(1) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS	= UTILIDAD GRAVABLE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS	= PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(818 * 19% = 157 * 36%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* **WILIAM TRUJILLO S.A.S.**

FORMA DONADOR: *[Firma]* **WILIAM TRUJILLO S.A.S.**

NOBRE: **WILIAM TRUJILLO S.A.S.** RUC No: **09742210943001**

MECANISMO CHEQUE DEBITO BANCARIO O CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 961

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO 897 + 903 + 954 **18 00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
1000	1000		

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1780718147001 - RESOLUCION 231 43-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Sello] **10/05/2013**