

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0052004 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO 2000 1002 NO. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA 107840 1003 EXPEDIENTE 127294

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 ALC 0972241977001 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (SOCIETY S.A.) 2003

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH BANCOS	311	VENTAS NETAS (MENUS ENCLAVES, TAREAS 17% y 14%)	6011
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS (MENUS ENCLAVES, TAREAS 17% y 14%)	6012
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	6013
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314	INGRESOS OPERACIONALES	6014
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	6015
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6016
CRECIENTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	6017
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	6018
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AFINACIÓN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO	320	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	331	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	334	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	335	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	RESERVAS Y RESERVALOS DE INT. MAGAZ. GAST. Y EQUIP. (grupos y subgrupos)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	AGUA, ENERGIA, LUCE Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
350 OTRO BIENES	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GAS. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	352	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
SALDO DEBEUDOR DIFERENCIAL CAMBIO	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
360 OTROS ACTIVOS	360	OTROS GASTOS DE VENTAS	739
RESERVAS DE PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	361	TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTROS	362	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	363	SUELDOS, SALARIOS	751
PROVISIONES A LARGO PLAZO	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	366	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	368	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO	400	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE	410	COMISIONES EN VENTAS	758
DEBEUDOR POR SERVICIOS Y BIENES	411	PROVISIÓN DE PUEBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMUNISTAS	760
DEBENEFICIARIOS	413	REQUERIDO Y REAGUIRADO (grupos y subgrupos)	761
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBENEFICIARIOS	415	GASTOS DE GESTIÓN	763
CON LA LEY TRIBUTARIA	416	GASTOS DE VALE	764
CON EL IRSE	417	AGUA, ENERGIA, LUCE Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPRESAS	418	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
430 PASIVO A LARGO PLAZO	430	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
DEBEUDOR POR SERVICIOS Y BIENES	431	CLIENTES INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	432	SALA DE INVENTARIOS	772
DEBENEFICIARIOS	433	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	434	PROVISIONES INCORPORADAS	774
DEBENEFICIARIOS	435	PROVISIONES INCORPORADAS AL EXTERIOR	775
DEBENEFICIARIOS	436	GASTO PROVISIONES SUJECIONES	776
DEBENEFICIARIOS	437	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEBENEFICIARIOS	438	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEBENEFICIARIOS	439	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEBENEFICIARIOS	440	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBENEFICIARIOS	441	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES INMUEBLES	782
DEBENEFICIARIOS	442	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES	783
DEBENEFICIARIOS	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
DEBENEFICIARIOS	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785
DEBENEFICIARIOS	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
DEBENEFICIARIOS	446	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
DEBENEFICIARIOS	447	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
DEBENEFICIARIOS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBENEFICIARIOS	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBENEFICIARIOS	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
DEBENEFICIARIOS	451	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	804
DEBENEFICIARIOS	452	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	805
DEBENEFICIARIOS	453	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	806
DEBENEFICIARIOS	454	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	807
DEBENEFICIARIOS	455	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	808
DEBENEFICIARIOS	456	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	809
DEBENEFICIARIOS	457	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	810
DEBENEFICIARIOS	458	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	811
DEBENEFICIARIOS	459	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	812
DEBENEFICIARIOS	460	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	813
DEBENEFICIARIOS	461	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	814
DEBENEFICIARIOS	462	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	815
DEBENEFICIARIOS	463	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	816
DEBENEFICIARIOS	464	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	817
DEBENEFICIARIOS	465	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	818
DEBENEFICIARIOS	466	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	819
DEBENEFICIARIOS	467	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	820
DEBENEFICIARIOS	468	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	821
DEBENEFICIARIOS	469	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	822
DEBENEFICIARIOS	470	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	823
DEBENEFICIARIOS	471	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	824
DEBENEFICIARIOS	472	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	825
DEBENEFICIARIOS	473	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	826
DEBENEFICIARIOS	474	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	827
DEBENEFICIARIOS	475	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	828
DEBENEFICIARIOS	476	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	829
DEBENEFICIARIOS	477	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	830
DEBENEFICIARIOS	478	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	831
DEBENEFICIARIOS	479	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	832
DEBENEFICIARIOS	480	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	833
DEBENEFICIARIOS	481	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	834
DEBENEFICIARIOS	482	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	835
DEBENEFICIARIOS	483	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	836
DEBENEFICIARIOS	484	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	837
DEBENEFICIARIOS	485	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	838
DEBENEFICIARIOS	486	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	839
DEBENEFICIARIOS	487	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	840
DEBENEFICIARIOS	488	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	841
DEBENEFICIARIOS	489	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	842
DEBENEFICIARIOS	490	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	843
DEBENEFICIARIOS	491	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	844
DEBENEFICIARIOS	492	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	845
DEBENEFICIARIOS	493	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	846
DEBENEFICIARIOS	494	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	847
DEBENEFICIARIOS	495	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	848
DEBENEFICIARIOS	496	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	849
DEBENEFICIARIOS	497	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	850
DEBENEFICIARIOS	498	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	851
DEBENEFICIARIOS	499	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	852
DEBENEFICIARIOS	500	(1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	853

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 89)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 12% = 817 * 25% 818
 ANTICIPO PAGADO (3) RETENCIONES EN LA FUENTE 819
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 = 821
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 = 822

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) 823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PRÓXIMO 823
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823
 INTERÉS POR MORSA 824
 MULTAS 825
 TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825

DETALLE DE NOTAS DE DEBEUDOR
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLISARCA C.A. - Resolución: 023 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0056481