

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0140194**

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: LEER EN DETALLE LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 ESTADO DE SITUACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 EXPEDIENTE 103208

310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% y IVA	801
IMPONERIAS FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 0% y IVA	802
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONES DUDAS INCORRIBLES	314	INGRESOS	804
OTRAS Y DOCS POR COBRAR RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS OPERACIONALES	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ IVA	317	OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA	318	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	321		
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN	323		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO PERPETUO, RETRIBUTIVOS Y ACCIONES	325		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327</b>		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPONERIAS DE MATERIA PRIMA	717
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACQUISICION ACTIVO FIJO	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	GASTOS DE FABRICACION	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION Y MAQUINARIA	726
		VALORES REABUSADOS DE MAQ. EQUIP. Y VEH. (811) y (812)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMERCIALES	734
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMERCIO EN VENTAS	738
		PREVISIONES Y PROVISIONES	739
		SUJETOS Y RESEGUROS (otras y similares)	740
		SUJETOS Y MATERIALES	741
		GASTOS DE GESTION	742
		GASTOS DE VIAJE	743
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	748
		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	749
		CUENTAS RECORRIDAS	750
		BAJA DE INVENTARIOS	751
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	752
		INTERESES CORRIENTES	753
		AL EXTERIOR	754
		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	755
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>757</b>
		<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>758</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	759
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>761</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>762</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS RELACIONADAS	381	LOCALES	901
OTROS	382	DEL EXTERIOR	902
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	LOCALES	903
DEPRECIACION ACUMULADA	384	DEL EXTERIOR	904
OTROS	385	LOCALES	905
OTROS ACTIVOS	386	DEL EXTERIOR	906
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	LOCALES	907
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	DEL EXTERIOR	908
ACTIVOS CONTINGENTES	389	CON LA SOC. TERCERA	909
		CON EL MISMO	910
		CON EMPLEADOS	911
		OTROS EMPLEADOS	912
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	913
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	914
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>915</b>
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		ALTERNAS Y SUBCARRIOS NON	916
		PROVISIONES	917
		DEL EXTERIOR	918
		LOCALES	919
		DEL EXTERIOR	920
		LOCALES	921
		DEL EXTERIOR	922
		LOCALES	923
		DEL EXTERIOR	924
		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	925
		OTRAS PROVISIONES	926
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	927
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	928
		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>929</b>
		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>930</b>
		ANTICIP. CLIENTES	931
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	932
		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>933</b>
		<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
		INGRESOS ANTICIPADOS	934
		OTROS PASIVOS	935
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>936</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>937</b>
		PASIVOS CONTINGENTES	938
		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
		CAPITAL SUSCRITO O ABONADO	939
		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	940
		AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	941
		RESERVAS LEGAL, FACULTAD, RESERVAS	942
		RESERVA DE CAPITAL	943
		OTROS RESERVAS	944
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	945
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	946
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	947
		PERDIDA DEL EJERCICIO	948
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>949</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>950</b>

520 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		960 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PREVISIONES Y PROVISIONES	521	UTILIDAD DEL EJERCICIO	961
SUJETOS Y RESEGUROS (otras y similares)	522	PERDIDA DEL EJERCICIO	962
SUJETOS Y MATERIALES	523	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	963
GASTOS DE GESTION	524	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENOS	964
GASTOS DE VIAJE	525	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	965
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	526	(4) GASTOS INTERESERVICIOS	966
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	527	EN EL EXTERIOR	967
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528	(1) GASTOS INCORRIBLES PASO A OTROS EJERCICIOS PREVIOS	968
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	529	A MONEDAS PERIODO DE OTROS EJ.	969
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	530	A OTRAS RENTAS EVENTAS	970
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	531	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	971
CUENTAS RECORRIDAS	532	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	972
BAJA DE INVENTARIOS	533	(3) OTRAS DEDUCCIONES	973
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	534	= UTILIDAD GRUAVABLE	974
INTERESES CORRIENTES	535	= PERDIDA	975
AL EXTERIOR	536	EN EL PASADO	976
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	537	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	977
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	538	(1) ANTICIP. PASADO	978
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>539</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	979
		(3) OMITIDO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	980
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	981
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	982

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602
INTERES POR MOROSIDAD	603
RENTAS	604
TOTAL PAGADO	605

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
Nº	MON. N°	Nº	MON. N°
100	1000	100	1000
101	1000	101	1000
102	1000	102	1000
103	1000	103	1000
104	1000	104	1000
105	1000	105	1000
106	1000	106	1000
107	1000	107	1000
108	1000	108	1000
109	1000	109	1000
110	1000	110	1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 10)

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PASIVO AÑO: (31 + 818 - 800) = 918

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

PAGO PREVIO: 000 - 000 = 000  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 000 - 000 = 000  
 INTERES POR MOROSIDAD: 000 - 000 = 000  
 RENTAS: 1000 - 000 = 1000  
 TOTAL PAGADO: 000 + 1000 = 1000

**DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**  
 P.O. BOX 1000, S.A. - BOGOTÁ, D.C. - TELÉFONO: 271 03 02

**COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**  
 P.O. BOX 1000, S.A. - BOGOTÁ, D.C. - TELÉFONO: 271 03 02

154 11-54-07 09/02/2004 0 1 INCUBP204  
 BOGOTÁ PAGO IMPUESTOS RENT  
 TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 STECKER N.º 37-001-26303-0  
 05/10/00 NARCISO BOLTURIANO