

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0098323

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0857 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992261122001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRESVYSER CIA. S.A. 203 EJERCICIO 2006 204 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 205 No. Expediente bajo trámite 10954

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 320 ACTIVO FIJO. 600 PATRIMONIO NETO. 601 CAPITAL SUJETO A PAGAR. 602 CAPITAL SUJETO NO PAGADO. 603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 604 RESERVA LEGAL. 605 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA. 606 RESERVA DE CAPITAL. 607 RESERVA POR VALUACIÓN, OCAJONES Y OTROS. 608 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES. 609 UTILIDAD DEL EJERCICIO DISPONIBLE DE PARTICIPACIONES, INGRESOS Y RESERVAS. 610 PERDIDA DEL EJERCICIO. 611 TOTAL PATRIMONIO NETO. 612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS. 800 INGRESOS. 801 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON IVA DEL 12%. 802 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON IVA DEL 0%. 803 EXPORTACIONES NETAS. 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 806 DIFERENCIAS DE CAMBIO. 807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 808 OTRAS RENTAS EXTERNAS. 809 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 810 INGRESOS POR PERDIDAS (INFORMATIVO). 811 TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO). 715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO). 724 GASTOS, SALDOS Y OTROS RECORRIDOS. 725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS. 726 ARBITERÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVA BRASA DE RESERVA). 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRONAL. 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 733 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIONOS DE PERSONAS NATURALES. 734 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIONOS DE SOCIEDADES. 735 COMISIÓN A SOCIEDADES. 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 737 COMBUSTIBLES. 738 LUBRICANTES. 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 741 GASTOS POR PREJUDICIOS (FINANCIEROS Y OTROS). 742 SUJESTOS Y MATERIALES. 743 TRANSPORTE. 744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, tabacadoras y otros). 745 GASTOS DE VIAJE. 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 750 DEPRECIACIÓN DE BANCOS, CHEQUES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL. 751 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES. 752 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS. 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES. 755 AL EXTERIOR. 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES. 757 AL EXTERIOR. 758 GASTOS A OTROS PERJUDICADOS LOCALES (INFORMATIVO). 759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO). 760 GASTO PROVISIONES DEUDA. 761 OTROS GASTOS LOCALES. 762 DEL EXTERIOR. 763 IVA QUE SE GANABA GASTO. 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 765 PERDIDAS EN CARTERA. 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 802 PERDIDA DEL EJERCICIO. 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. 804 (1) 10% DE DIVIDENDOS FISCABLES EXENTOS. 805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS. 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS. 807 EN EL EXTERIOR. 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GEMERAR INGRESOS EXENTOS. 809 (1) DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES. 810 (1) GASTOS POR PERJUDICIOS. 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES. 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES. 813 AJUSTE POR PERJUDICIOS DE TRANSFERENCIA. 814 UTILIDAD GRUABLE. 815 PERDIDA. 816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 817 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 819 (1) ANTE FONDO. 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 420 PASIVO LARGO PLAZO. 430 PASIVO DIFERIDO. 440 PASIVO CORRIENTE. 450 PASIVO LARGO PLAZO. 460 PASIVO DIFERIDO. 470 PASIVO CORRIENTE. 480 PASIVO LARGO PLAZO. 490 PASIVO DIFERIDO. 500 PASIVO CORRIENTE. 510 PASIVO LARGO PLAZO. 520 PASIVO DIFERIDO. 530 PASIVO CORRIENTE. 540 PASIVO LARGO PLAZO. 550 PASIVO DIFERIDO. 560 PASIVO CORRIENTE. 570 PASIVO LARGO PLAZO. 580 PASIVO DIFERIDO. 590 PASIVO CORRIENTE. 600 PASIVO LARGO PLAZO. 610 PASIVO DIFERIDO. 620 PASIVO CORRIENTE. 630 PASIVO LARGO PLAZO. 640 PASIVO DIFERIDO. 650 PASIVO CORRIENTE. 660 PASIVO LARGO PLAZO. 670 PASIVO DIFERIDO. 680 PASIVO CORRIENTE. 690 PASIVO LARGO PLAZO. 700 PASIVO DIFERIDO. 710 PASIVO CORRIENTE. 720 PASIVO LARGO PLAZO. 730 PASIVO DIFERIDO. 740 PASIVO CORRIENTE. 750 PASIVO LARGO PLAZO. 760 PASIVO DIFERIDO. 770 PASIVO CORRIENTE. 780 PASIVO LARGO PLAZO. 790 PASIVO DIFERIDO. 800 PASIVO CORRIENTE. 810 PASIVO LARGO PLAZO. 820 PASIVO DIFERIDO. 830 PASIVO CORRIENTE. 840 PASIVO LARGO PLAZO. 850 PASIVO DIFERIDO. 860 PASIVO CORRIENTE. 870 PASIVO LARGO PLAZO. 880 PASIVO DIFERIDO. 890 PASIVO CORRIENTE. 900 PASIVO LARGO PLAZO. 910 PASIVO DIFERIDO. 920 PASIVO CORRIENTE. 930 PASIVO LARGO PLAZO. 940 PASIVO DIFERIDO. 950 PASIVO CORRIENTE. 960 PASIVO LARGO PLAZO. 970 PASIVO DIFERIDO. 980 PASIVO CORRIENTE. 990 PASIVO LARGO PLAZO. 1000 PASIVO DIFERIDO.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 019 (1) ANTE FONDO. 820. 020 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 021 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 022 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 023 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 024 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 025 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 026 UTILIDAD GRUABLE. 814. 027 PERDIDA. 815. 028 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 029 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817. 030 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 031 (1) ANTE FONDO. 820. 032 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 033 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 034 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 035 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 036 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 037 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 038 UTILIDAD GRUABLE. 814. 039 PERDIDA. 815. 040 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 041 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 019 (1) ANTE FONDO. 820. 020 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 021 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 022 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 023 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 024 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 025 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 026 UTILIDAD GRUABLE. 814. 027 PERDIDA. 815. 028 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 029 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817. 030 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 031 (1) ANTE FONDO. 820. 032 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 033 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 034 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 035 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 036 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 037 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 038 UTILIDAD GRUABLE. 814. 039 PERDIDA. 815. 040 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 041 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 019 (1) ANTE FONDO. 820. 020 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 021 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 022 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 023 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 024 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 025 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 026 UTILIDAD GRUABLE. 814. 027 PERDIDA. 815. 028 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 029 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817. 030 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 031 (1) ANTE FONDO. 820. 032 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 033 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 034 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 035 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 036 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 037 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 038 UTILIDAD GRUABLE. 814. 039 PERDIDA. 815. 040 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 041 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 019 (1) ANTE FONDO. 820. 020 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 021 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 022 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 023 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 024 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 025 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 026 UTILIDAD GRUABLE. 814. 027 PERDIDA. 815. 028 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 029 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817. 030 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 018 (15% + 1817 - 25%) 819. 031 (1) ANTE FONDO. 820. 032 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821. 033 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPADOS. 822. 034 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823. 035 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 824. 036 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825. 037 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. 826. 038 UTILIDAD GRUABLE. 814. 039 PERDIDA. 815. 040 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 816. 041 SALDO UTILIDAD GRUABLE. 817.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ALI SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución Política de Colombia y Art. 1.1.11 del Código de Comercio).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Resolución N° MAD-026/2006-0796 a 01-12-06