

11063

FORMULARIO 1401		DECLARACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE LA SANTA SEDE - ESTADO DE COLOMBIA UNICO SEGURO GRAVADAS Y EXENTAS		300030348	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTIUYE	
AÑO	2007	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		110632	
09922820450001		SLANTS S.A.			
203 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	
204 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		301	+	800.00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	
ACTIVOS CORRIENTES INVERSIÓN EN BIENES COMERCIALES Y FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		(+)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		(+)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(+)	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(+)	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(+)	-		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(+)	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(+)	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+)	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(+)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(+)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+)	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(+)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(+)	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(+)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MÁQUINERO MÓVIL		(+)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TROS ACTIVOS FIJOS		(+)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RREMOS		(+)	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
RAS EN PROCESO		(+)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TAL ACTIVO FIJOS		(+)	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(+)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OS SIMILARES		(+)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(+)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
OS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ARES		(+)	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
S ACTIVOS DIFERIDOS		(+)	-	COMBUSTIBLES	
ORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVO DIFERIDO		(+)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE					
1 LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(+)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS		(+)	-	PARA DESAHUCIO	
ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-
		DEL EXTERIOR	324	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-
		DEL EXTERIOR	326	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-
		DEL EXTERIOR	328	+	-
	(-) CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS PROVISIONES
	VOS LARGO PLAZO		(+)	-	LOCAL
IVOS LARGO PLAZO		(+)	-	DEL EXTERIOR	
		(+)	800.00	LOCAL	
		(+)	-	DEL EXTERIOR	
		(+)	-	RELACIONADAS	
		(+)	-	NO RELACIONADAS	
2 PÉRDIDAS					
205 PÉRDIDA					
RIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
PÉRDIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	(+)	-	
		DEL EXTERIOR	(+)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(+)	-	
		DEL EXTERIOR	(+)	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		(+)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		(+)	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN		(+)	-	GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		(+)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI

FORMULARIO
201

MEMORANDUM DE IMPRESO A LA RENTA Y PAGO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTADÍSTICAS PERMANENTES

300030348

110632

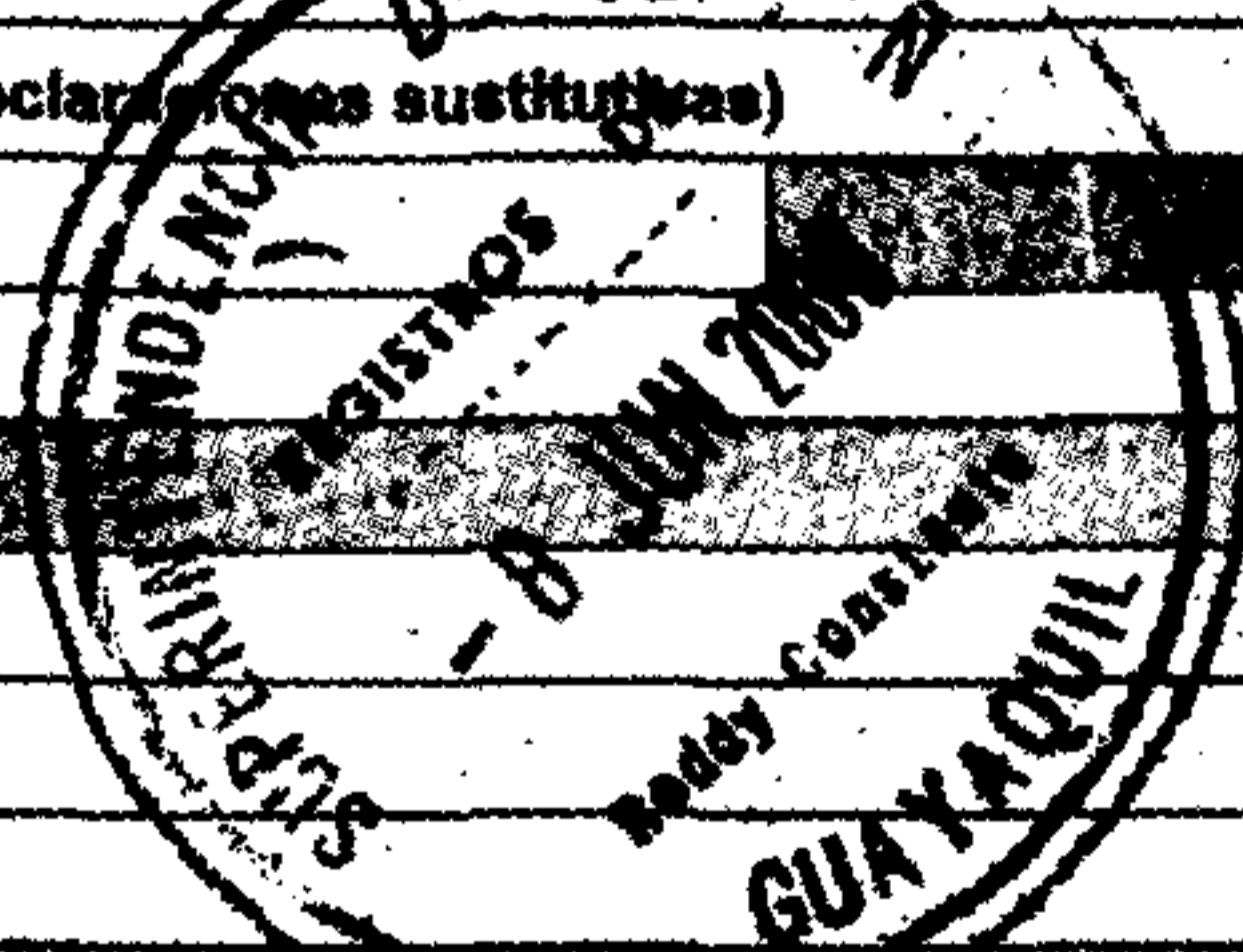
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	DEPENCIAS DE LOS ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	121	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		123	+	—	TOTAL DE PAGOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		124	+	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		125	+	—				
CRÉDITO A MUTUO		126	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		127	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		128	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	131	+	—				
	DEL EXTERIOR	132	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	133	+	—				
	DEL EXTERIOR	134	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	135	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	136	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
OTRAS CUENTAS ATRIBUIBLES	LOCALES	137	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	138	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	139	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	140	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	142	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		143	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		144	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		145	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		146	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		147	+	—				
OTRAS PROVISIONES		148	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		149	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		150	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		151	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		152	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			
					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		153	+	800.00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		154	(-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		155	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		156	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		157	+	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		158	+	—				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		159	(-)	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		160	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		161	(-)	—				
		162	—	800.00				
		163	—	802.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ————— USD ————— USD —————

IMPIEGO A PAGAR

ES POR MORA



859-897

TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TE COMPENSACIONES

EN NOTAS DE CRÉDITO

USD ————— USD ————— USD —————

No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Pago No.
—	—	—	—	—	—
USD	—	USD	—	USD	—

USD ————— USD ————— USD —————

USD ————— USD ————— USD —————