

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0627 IMPORTANTE: SERVISE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 202 No. del Formulario que constituye 203 Empresa que declara

09234114001 INPORERVA ANERCA S.A. 30 0035133 114795

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES 313 OTROS VALORES SIN CANCELAR O FUTUROS NO RELACIONADOS 314 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 315 OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPERTEIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TIENENCIAS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 350 PERIFERICO, EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMARAS MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (2) DEPRECIACION AUTORIZADA ACUMULADA DE VEHICULOS 354 EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMARAS MOVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 358 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 TOTAL ACTIVO FIJO 361 OTROS ACTIVOS 362 ACTIVO DIFERIDO 363 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 364 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 365 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluacion) al 2004 366 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 367 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369 ACTIVOS LARGO PLAZO 370 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 371 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 372 OTROS 373 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 374 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 375 OTRAS 376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 377 OTROS ACTIVOS 378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 379 ACTIVOS CONTINGENTES (devaluacion) 380 TOTAL DEL ACTIVO 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS LOCALES (GRANIDAS CON TARIFA 1%) 402 VENTAS NETAS LOCALES (GRANIDAS CON TARIFA 0%) 403 EXPORTACIONES NETAS 404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 406 OTRAS RENTAS 407 INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 408 OTRAS RENTAS EXISTENTES 409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 410 INGRESOS POR REEMBOLSO 411 TOTAL INGRESOS 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

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 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL 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 PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 GASTOS DE MATERIA PRIMA 724 SALARIOS Y SUAVES 725 SUAVES SALARIOS Y SUAVES REMUNERACIONES A TRABAJADORES 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE RESERVA) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES DE PERSONAS NATURALES 734 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROFESIONALES DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y beneficios) 742 SUAVES Y MATERIALES 743 TRANSPORTES 744 GASTOS DE SERVICIO (agencias e instituciones, telefonos y correo) 745 GASTOS DE VAIJE 746 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICIOS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS Y BIENES 750 DEPRECIACION DE BIENES DE VERDADERA, EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMARAS MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 755 PARTICIPACION TRIBUTACIONES CON OTRAS DEL EJERCICIO 756 INTERESES PAGADOS A TERCIEROS 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 759 OTROS GASTOS 760 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 761 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 762 PERDIDAS EN CARTERA 763 TOTAL COSTOS Y GASTOS 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) PERDIDA POR FORTUNA TRABAJADORES 804 (2) 100% INDEMNIZACION PERDIDOS CLIENTES 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES 806 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES 807 (5) AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES DE PERSONAS NATURALES 808 (6) AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROFESIONALES 809 (7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTABLES AÑOS ANTERIORES 810 (8) RECONCILIACION POR PERDIDAS FISCALIZADAS 811 (9) UTILIDAD GRANULE 812 (10) PERDIDA 813 UTILIDAD Y CAPITALIZAR 814 SALDO UTILIDAD GRANULE 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 (1) ANTICIPO PAGADO 817 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 818 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE BIENES MUEBLES 819 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 820 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACION POR LEYES ESPECIALIS 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 ANTICIPO PROXIMO AÑO 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVI 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Ley 1733 de 2014)

IVAN RAMOS 09234114001 00351330001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 998 999 1000

RECEIVED 17 ABR 2006