

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 15-000-0007

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

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 0992339202001 RAZÓN SOCIAL: ROTOHEX S.A. EXPEDIENTE: 113459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE REMPLAZA: No. Expediente del Rótulo

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO NETO	
Caja y Bancos	311	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	511
Inversiones financieras temporales	312	(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	512
Créditos y otros valores que no sean acciones ni relaciones	313	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	513
Provisiones cuentas por cobrar	314	Reserva legal	514
Créditos y otros valores que no sean acciones ni relaciones	315	Reserva para futura capitalización	515
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	316	Reserva de capital	516
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	317	Reserva por valuación, donaciones y otras	517
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	318	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	518
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	319	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	519
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	320	Utilidad del ejercicio (Ingresos menos gastos y pérdidas)	520
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	321	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	521
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	322	(1) Pérdida del ejercicio	522
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	323	TOTAL PATRIMONIO NETO	523
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	324	485 + 523	524
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	325		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	326		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	327		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	328		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	329		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	330		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	331		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	332		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	333		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	334		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	335		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	336		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	337		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	338		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	339		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	340		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	341		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	342		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	343		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	344		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	345		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	346		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	347		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	348		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	349		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	350		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	351		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	352		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	353		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	354		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	355		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	356		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	357		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	358		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	359		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	360		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	361		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	362		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	363		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	364		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	365		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	366		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	367		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	368		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	369		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	370		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	371		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	372		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	373		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	374		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	375		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	376		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	377		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	378		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	379		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	380		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	381		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	382		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	383		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	384		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	385		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	386		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	387		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	388		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	389		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	390		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	391		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	392		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	393		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	394		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	395		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	396		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	397		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	398		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	399		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	400		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	401		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	402		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	403		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	404		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	405		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	406		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	407		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	408		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	409		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	410		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	411		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	412		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	413		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	414		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	415		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	416		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	417		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	418		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	419		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	420		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	421		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	422		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	423		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	424		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	425		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	426		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	427		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	428		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	429		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	430		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	431		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	432		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	433		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	434		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	435		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	436		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	437		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	438		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	439		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	440		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	441		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	442		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	443		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	444		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	445		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	446		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	447		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	448		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	449		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	450		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	451		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	452		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	453		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	454		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	455		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	456		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	457		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	458		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	459		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	460		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	461		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	462		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	463		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	464		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	465		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	466		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	467		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	468		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	469		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	470		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	471		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	472		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	473		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	474		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	475		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	476		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	477		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	478		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	479		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	480		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	481		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	482		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	483		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	484		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	485		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	486		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	487		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	488		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	489		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	490		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	491		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	492		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	493		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	494		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	495		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	496		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	497		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	498		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	499		
Otros valores que no sean acciones ni relaciones	500		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	611	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	612	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712
Exportaciones netas	613	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
Ingresos provenientes del exterior	614	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
Reintegros financieros	615	Inventario inicial de materia prima	715
Otros ingresos	616	Compras netas locales de materia prima	716
		Importaciones de materia prima	717
		Inventario final de materia prima	718
		Inventario inicial de productos en proceso	719
		Inventario final de productos en proceso	720
		Inventario inicial de productos terminados	721
		Inventario final de productos terminados	722
		Saldo de inventarios	723
		Costos de materiales	724
		Costos de mano de obra	725
		Costos de energía	726
		Costos de mantenimiento	727
		Costos de transporte	728
		Costos de otros servicios	729
		Costos de depreciación	730
		Costos de amortización	731
		Costos de provisiones	732
		Costos de otros gastos	733
		Costos de otros ingresos	734
		Costos de otros gastos	735
		Costos de otros ingresos	736
		Costos de otros gastos	737
		Costos de otros ingresos	738
		Costos de otros gastos	739
		Costos de otros ingresos	740
		Costos de otros gastos	741
		Costos de otros ingresos	742
		Costos de otros gastos	743
		Costos de otros ingresos	744
		Costos de otros gastos	745
		Costos de otros ingresos	746
		Costos de otros gastos	747
		Costos de otros ingresos	748
		Costos de otros gastos	749
		Costos de otros ingresos	750
		Costos de otros gastos	751
		Costos de otros ingresos	752
		Costos de otros gastos	753
		Costos de otros ingresos	754
		Costos de otros gastos	755
		Costos de otros ingresos	756
		Costos de otros gastos	757
		Costos de otros ingresos	758
		Costos de otros gastos	759
		Costos de otros ingresos	760
		Costos de otros gastos	761
		Costos de otros ingresos	762
		Costos de otros gastos	763
		Costos de otros ingresos	764
		Costos de otros gastos	765
		Costos de otros ingresos	766
		Costos de otros gastos	767
		Costos de otros ingresos	768
		Costos de otros gastos	769
		Costos de otros ingresos	770
		Costos de otros gastos	771
		Costos de otros ingresos	772
		Costos de otros gastos	773
		Costos de otros ingresos	774
		Costos de otros gastos	775
		Costos de otros ingresos	776
		Costos de otros gastos	777
		Costos de otros ingresos	778
		Costos de otros gastos	779
		Costos de otros ingresos	780
		Costos de otros gastos	781
		Costos de otros ingresos	782
		Costos de otros gastos	783
		Costos de otros ingresos	784
		Costos de otros gastos	785
		Costos de otros ingresos	786
		Costos de otros gastos	787
		Costos de otros ingresos	788
		Costos de otros gastos	789
		Costos de otros ingresos	790
		Costos de otros gastos	791
		Costos de otros ingresos	792
		Costos de otros gastos	793
		Costos de otros ingresos	794
		Costos de otros gastos	795
		Costos de otros ingresos	796
		Costos de otros gastos	797
		Costos de otros ingresos	798
		Costos de otros gastos	799
		Costos de otros ingresos	800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR		920 VALORES A PAGAR	
911 VALORES A PAGAR		921 VALORES A PAGAR	
Pago previo	911	Impuesto a la renta causado	921
Intereses por mora	912	Anticipo pagado	922
Multas	913	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	923
		Retenciones por dividendos anticipados	924
		Retenciones por ingresos provenientes del exterior	925
		Retenciones por exoneración por leyes especiales	926
		Saldo a pagar contribuyente	927
		Saldo a pagar a la administración	928
		Saldo a pagar a la renta	929
		Saldo a pagar a la renta	930