

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA
FORMULARIO 101
TOMANDO EN CUENTA LAS MODIFICACIONES DE LEYES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 0037641
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0 9 9 2 2 4 4 5 8 6 6 0 0 1
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOLEDO S.A.
 EXPEDIENTE: 12250

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	ACORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	994	RESERVA LEGAL	904
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMULARIA	905
DEBITO DEL EJERCICIO	1.452,65	RESERVA DE CAPITAL	906
CREDITO DEL EJERCICIO	8.218,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	907
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6.765,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908
		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	909
		(3) PERDIDA DE EJERCICIO	910
		TOTAL PATRIMONIO NETO	999
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999 + 100

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	301	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	901
CASH BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 5%	902
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	INGRESOS POR INTERÉS DE DEPOSITOS, CANCELACIONES Y MANTENIMIENTO	903
CHEQUES Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904
(1) PROMOSION CLIENTES INCORPORABLES	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905
CHEQUES Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	906
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS EXENTAS	908
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA ANEXAS)	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	909
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA ANEXAS)	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	910
IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	320	INGRESOS POR RECIBIDOS (Intereses)	911
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL INGRESOS	999
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	MATERIA PRIMA DE MANEJO EN PROCESO	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717
54.198,06		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		MADE DE INVENTARIOS	723
		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS MATERIALES	729
		RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIONES SOCIEDADES	735
		PROCESOS DE JURISDICCION	736
		CONSEJOS FISCOS	737
		LICENCIAMIENTOS	738
		ARRANQUE MERCHANT LOCAL	739
		ARRANQUE MERCHANT DEL EXTERIOR	740
		SEGuros Y REASSEGUROS (prima y costas)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE OLEÓN (gasolina y aceites, lubricantes y aceites)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO (CARRO, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO)	750
		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO (muebles, equipos)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752
		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERÉS Y COSTOS DE FINANCIAMIENTO	754
		AL EXTERIOR	755
		AL INTERIOR	756
		AL EXTERIOR (Intereses)	757
		AL EXTERIOR (Intereses)	758
		GASTOS PROVISIONES EXENTAS	759
		OTROS GASTOS	760
		DEL EXTERIOR	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PERDIDA EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	999
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 - 800
		PERIODO DEL EJERCICIO	600 - 700 - 800
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	802
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)	803
		(4) GASTOS DE DEPRECIACIÓN EN EL PAÍS	804
		(5) GASTOS DE DEPRECIACIÓN EN EL EXTERIOR	805
		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
		(9) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	809
		UTILIDAD AJUSTADA	600 - 700 - 800 - 809
		(1) PERDIDA	810
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812
		(1) IMPUESTO PAGADO	813
		(2) INTERFERENCIAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	814
		(3) INTERFERENCIAS POR DIVIDENDOS ANTERIORES	815
		(4) INTERFERENCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816
		(5) CREDITO TRIBUTARIO EXTERNO POR LEYES ESPECIALES	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	821
		ANTICIPO DEL EJERCICIO	822
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999 + 100
		TOTAL PASIVO	999
		INTERESSES POR LEYES ESPECIALES	901
		MULTAS	902
		TOTAL PAGADO	901 + 902
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	903
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	904
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	905
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	906
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	907
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	908
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	909
		VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	910

ESTADO DE PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
300 PASIVO		600 INGRESOS	
310 PASIVO CORRIENTE	301	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	901
DEBE Aprovechamiento de terrenos	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 5%	902
DEBE Aprovechamiento de terrenos	312	INGRESOS POR INTERÉS DE DEPOSITOS, CANCELACIONES Y MANTENIMIENTO	903
DEBE Aprovechamiento de terrenos	313	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904
DEBE Aprovechamiento de terrenos	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905
DEBE Aprovechamiento de terrenos	315	OTRAS RENTAS	906
DEBE Aprovechamiento de terrenos	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907
DEBE Aprovechamiento de terrenos	317	OTRAS RENTAS EXENTAS	908
DEBE Aprovechamiento de terrenos	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	909
DEBE Aprovechamiento de terrenos	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	910
DEBE Aprovechamiento de terrenos	320	INGRESOS POR RECIBIDOS (Intereses)	911
DEBE Aprovechamiento de terrenos	321	TOTAL INGRESOS	999
DEBE Aprovechamiento de terrenos	322	700 COSTOS Y GASTOS	700
DEBE Aprovechamiento de terrenos	323	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701
DEBE Aprovechamiento de terrenos	324	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
DEBE Aprovechamiento de terrenos	325	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
DEBE Aprovechamiento de terrenos	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DEBE Aprovechamiento de terrenos	327	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEBE Aprovechamiento de terrenos	328	MATERIA PRIMA DE MANEJO EN PROCESO	715
DEBE Aprovechamiento de terrenos	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DEBE Aprovechamiento de terrenos	330	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717
DEBE Aprovechamiento de terrenos	331	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
DEBE Aprovechamiento de terrenos	332	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DEBE Aprovechamiento de terrenos	333	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
DEBE Aprovechamiento de terrenos	334	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
DEBE Aprovechamiento de terrenos	335	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
DEBE Aprovechamiento de terrenos	336	MADE DE INVENTARIOS	723
DEBE Aprovechamiento de terrenos	337	SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
DEBE Aprovechamiento de terrenos	338	SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
DEBE Aprovechamiento de terrenos	339	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
DEBE Aprovechamiento de terrenos	340	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
DEBE Aprovechamiento de terrenos	341	GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	728
DEBE Aprovechamiento de terrenos	342	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS MATERIALES	729
DEBE Aprovechamiento de terrenos	343	RENTAS, RENTAS Y OTROS TRABAJOS AUTÓNOMOS	730
DEBE Aprovechamiento de terrenos	344	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
DEBE Aprovechamiento de terrenos	345	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
DEBE Aprovechamiento de terrenos	346	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
DEBE Aprovechamiento de terrenos	347	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
DEBE Aprovechamiento de terrenos	348	COMISIONES SOCIEDADES	735
DEBE Aprovechamiento de terrenos	349	PROCESOS DE JURISDICCION	736
DEBE Aprovechamiento de terrenos	350	CONSEJOS FISCOS	737
DEBE Aprovechamiento de terrenos	351	LICENCIAMIENTOS	738
DEBE Aprovechamiento de terrenos	352	ARRANQUE MERCHANT LOCAL	739
DEBE Aprovechamiento de terrenos	353	ARRANQUE MERCHANT DEL EXTERIOR	740
DEBE Aprovechamiento de terrenos	354	SEGuros Y REASSEGUROS (prima y costas)	741
DEBE Aprovechamiento de terrenos	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
DEBE Aprovechamiento de terrenos	356	TRANSPORTE	743
DEBE Aprovechamiento de terrenos	357	GASTOS DE OLEÓN (gasolina y aceites, lubricantes y aceites)	744
DEBE Aprovechamiento de terrenos	358	GASTOS DE VIAJE	745
DEBE Aprovechamiento de terrenos	359	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
DEBE Aprovechamiento de terrenos	360	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
DEBE Aprovechamiento de terrenos	361	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEBE Aprovechamiento de terrenos	362	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEBE Aprovechamiento de terrenos	363	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO (CARRO, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO)	750
DEBE Aprovechamiento de terrenos	364	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO (muebles, equipos)	751
DEBE Aprovechamiento de terrenos	365	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752
DEBE Aprovechamiento de terrenos	366	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEBE Aprovechamiento de terrenos	367	INTERÉS Y COSTOS DE FINANCIAMIENTO	754
DEBE Aprovechamiento de terrenos	368	AL EXTERIOR	755
DEBE Aprovechamiento de terrenos	369	AL INTERIOR	756
DEBE Aprovechamiento de terrenos	370	AL EXTERIOR (Intereses)	757
DEBE Aprovechamiento de terrenos	371	AL EXTERIOR (Intereses)	758
DEBE Aprovechamiento de terrenos	372	GASTOS PROVISIONES EXENTAS	759
DEBE Aprovechamiento de terrenos	373	OTROS GASTOS	760
DEBE Aprovechamiento de terrenos	374	DEL EXTERIOR	761
DEBE Aprovechamiento de terrenos	375	DEL EXTERIOR	762
DEBE Aprovechamiento de terrenos	376	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
DEBE Aprovechamiento de terrenos	377	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
DEBE Aprovechamiento de terrenos	378	PERDIDA EN CARTERA	765
DEBE Aprovechamiento de terrenos	379	TOTAL COSTOS Y GASTOS	999
DEBE Aprovechamiento de terrenos	380	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
DEBE Aprovechamiento de terrenos	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 - 800
DEBE Aprovechamiento de terrenos	382	PERIODO DEL EJERCICIO	600 - 700 - 800
DEBE Aprovechamiento de terrenos	383	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEBE Aprovechamiento de terrenos	384	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	802
DEBE Aprovechamiento de terrenos	385	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)	803
DEBE Aprovechamiento de terrenos	386	(4) GASTOS DE DEPRECIACIÓN EN EL PAÍS	804
DEBE Aprovechamiento de terrenos	387	(5) GASTOS DE DEPRECIACIÓN EN EL EXTERIOR	805
DEBE Aprovechamiento de terrenos	388	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
DEBE Aprovechamiento de terrenos	389	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
DEBE Aprovechamiento de terrenos	390	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
DEBE Aprovechamiento de terrenos	391	(9) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	809
DEBE Aprovechamiento de terrenos	392	UTILIDAD AJUSTADA	600 - 700 - 800 - 809
DEBE Aprovechamiento de terrenos	393	(1) PERDIDA	810
DEBE Aprovechamiento de terrenos	394	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811
DEBE Aprovechamiento de terrenos	395	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812
DEBE Aprovechamiento de terrenos	396	(1) IMPUESTO PAGADO	813
DEBE Aprovechamiento de terrenos	397	(2) INTERFERENCIAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	814
DEBE Aprovechamiento de terrenos	398	(3) INTERFERENCIAS POR DIVIDENDOS ANTERIORES	815
DEBE Aprovechamiento de terrenos	399	(4) INTERFERENCIAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816
DEBE Aprovechamiento de terrenos	400	(5) CREDITO TRIBUTARIO EXTERNO POR LEYES ESPECIALES	817
DEBE Aprovechamiento de terrenos	401	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
DEBE Aprovechamiento de terrenos	402	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
DEBE Aprovechamiento de terrenos	403	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820
DEBE Aprovechamiento de terrenos	404	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821
DEBE Aprovechamiento de terrenos	405	ANTICIPO DEL EJERCICIO	822
DEBE Aprovechamiento de terrenos	406	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999 + 100
DEBE Aprovechamiento de terrenos	407	TOTAL PASIVO	999
DEBE Aprovechamiento de terrenos	408	INTERESSES POR LEYES ESPECIALES	901
DEBE Aprovechamiento de terrenos	409	MULTAS	902
DEBE Aprovechamiento de terrenos	410	TOTAL PAGADO	901 + 902
DEBE Aprovechamiento de terrenos	411	VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	903
DEBE Aprovechamiento de terrenos	412	VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	904
DEBE Aprovechamiento de terrenos	413	VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	905
DEBE Aprovechamiento de terrenos	414	VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	906
DEBE Aprovechamiento de terrenos	415	VEDANTE DEBE PAGAR POR EJERCICIO	907