

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: SUJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 RUC 17902974001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABLES OPERATIVOS S.A.S		205 EXPEDIENTE 130 98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS		
CAJA, BANCOS	611	473,84	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	612	---
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	240,00	EXPORTACIONES	613	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	614	(200,00)	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	---
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	616	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	10.816,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	618	---	OTRAS RENTAS	618	10.816,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619	---	TOTAL INGRESOS	619	10.816,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES, Y MOVILES, EN ALMACEN	622	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES, Y MOVILES, EN ALMACEN	623	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES, Y MOVILES, EN ALMACEN	624	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES, Y MOVILES, EN ALMACEN	625	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	626	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627	513,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	628	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	629	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS	630	---	SUELDOS Y SALARIOS		
FINANCIAS E INSTALACIONES	631	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCA, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	632	536,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	633	917,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	634	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	635	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	636	(210,58)	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	637	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	638	1.232,62	SEGUROS Y RESERBOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDP (primas y accion)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	639	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	640	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	641	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	642	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	643	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	644	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	645	---	COMIESTRILES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	646	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	647	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	648	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	649	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	650	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	651	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	652	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	653	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	654	---	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	655	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	656	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	657	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	658	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	659	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	660	1.746,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	661	---	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO	662	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE	663	---	COMIESTRILES		
DEBIDO AL EXTERIOR	664	194,45	SEGUROS Y RESERBOS (primas y accion)		
DEBIDO AL INTERIOR	665	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES		
DEBIDO AL EXTERIOR	666	---	GASTOS DE GESTION		
DEBIDO AL INTERIOR	667	---	GASTOS DE VALOR		
DEBIDO AL EXTERIOR	668	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBIDO AL INTERIOR	669	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA O.M. TRIBUTARIA	670	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL I.E.S.S.	671	13,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	672	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	673	---	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	674	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	675	207,62	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO	676	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS	677	---	RENTAS Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	678	---	LOCALS		
LOCALS	679	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	680	---	GASTO PROVISIONES SOCIOLOGICAS		
LOCALS	681	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	682	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	683	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	684	---	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALS	685	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	686	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS	687	---	760 + 770 + 780		
DEL EXTERIOR	688	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALS	689	---	689 - 780 + 0		
DEL EXTERIOR	690	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALS	691	---	689 - 780 + 0		
DEL EXTERIOR	692	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALS	693	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	694	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALS	695	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	696	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALS	697	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
DEL EXTERIOR	698	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALS	699	---	EN EL PAS		
DEL EXTERIOR	700	---	EN EL EXTERIOR		
LOCALS	701	---	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	702	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
LOCALS	703	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	704	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
LOCALS	705	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	706	---	(2) OTRAS DEDUCCIONES		
LOCALS	707	---	UTILIDAD GRABABLE		
DEL EXTERIOR	708	---	PERDIDA		
LOCALS	709	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	710	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE		
LOCALS	711	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEL EXTERIOR	712	---	ANTICIPO PAGADO		
LOCALS	713	---	RENTACIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	714	---	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
LOCALS	715	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEL EXTERIOR	716	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
LOCALS	717	---	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	718	---	ANTIPO PROXIMO AÑO		
LOCALS	719	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	720	---	PAGO PREVIO		
LOCALS	721	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR	722	---	INTERES POR MORA		
LOCALS	723	---	MULTAS		
DEL EXTERIOR	724	---	TOTAL PAGADO		
LOCALS	725	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DEL EXTERIOR	726	---	DETALLE DE COMPENSACIONES		
LOCALS	727	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	728	---	N° C. No.		
LOCALS	729	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	730	---	N° C. No.		
LOCALS	731	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	732	---	N° C. No.		
LOCALS	733	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	734	---	N° C. No.		
LOCALS	735	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	736	---	N° C. No.		
LOCALS	737	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	738	---	N° C. No.		
LOCALS	739	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	740	---	N° C. No.		
LOCALS	741	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	742	---	N° C. No.		
LOCALS	743	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	744	---	N° C. No.		
LOCALS	745	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	746	---	N° C. No.		
LOCALS	747	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	748	---	N° C. No.		
LOCALS	749	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	750	---	N° C. No.		
LOCALS	751	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	752	---	N° C. No.		
LOCALS	753	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	754	---	N° C. No.		
LOCALS	755	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	756	---	N° C. No.		
LOCALS	757	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	758	---	N° C. No.		
LOCALS	759	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	760	---	N° C. No.		
LOCALS	761	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	762	---	N° C. No.		
LOCALS	763	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	764	---	N° C. No.		
LOCALS	765	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	766	---	N° C. No.		
LOCALS	767	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	768	---	N° C. No.		
LOCALS	769	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	770	---	N° C. No.		
LOCALS	771	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	772	---	N° C. No.		
LOCALS	773	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	774	---	N° C. No.		
LOCALS	775	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	776	---	N° C. No.		
LOCALS	777	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	778	---	N° C. No.		
LOCALS	779	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	780	---	N° C. No.		
LOCALS	781	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	782	---	N° C. No.		
LOCALS	783	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	784	---	N° C. No.		
LOCALS	785	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	786	---	N° C. No.		
LOCALS	787	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	788	---	N° C. No.		
LOCALS	789	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	790	---	N° C. No.		
LOCALS	791	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	792	---	N° C. No.		
LOCALS	793	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	794	---	N° C. No.		
LOCALS	795	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	796	---	N° C. No.		
LOCALS	797	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	798	---	N° C. No.		
LOCALS	799	---	N° C. No.		
DEL EXTERIOR	800	---	N° C. No.		

127 MAR. 2002
Juan Carlos Ponce