

No. 0 0119209

|                                                     |  |                                                                                               |  |                                                |  |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS            |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES</b>                    |  | <b>No. 0 0119209</b>                           |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 0064         |  | <b>IMPORTANTE:</b> VERIFICAR ESCRITURAS AL REVERSO                                            |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>    |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>         |  | <b>201 AÑO</b><br>2002                                                                        |  | <b>202 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA</b><br>1 |  |
| <b>203 RUT</b><br>1732477755000                     |  | <b>204 RUT SOCIAL O DENOMINACION</b><br>ESTACION TURISTICA DE TONCA CONTABLE ESTATISTICA LTDA |  | <b>205 EXPEDIENTE</b><br>18214                 |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                   |  |                                                |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                   |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                           |  |                                                |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |  | <b>610 INGRESOS</b>                                                                           |  |                                                |  |
| CAJA, BANCOS                                        |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 1%                                                      |  | 901                                            |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                         |  | 902                                            |  |
| OTRAS Y OTRAS POR DEBEHAR CLIENTES NO RELACIONADOS  |  | EXPORTACIONES                                                                                 |  | 903                                            |  |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                 |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |  | 904                                            |  |
| OTRAS Y OTRAS POR DEBEHAR CLIENTES RELACIONADOS     |  | DIVIDENDOS PERCEBIDOS                                                                         |  | 905                                            |  |
| OTRAS CUENTAS POR DEBEHAR                           |  | OTROS INGRESOS EXCENTOS                                                                       |  | 906                                            |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      |  | RENTAS FINANCIERAS                                                                            |  | 907                                            |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) |  | OTRAS RENTAS                                                                                  |  | 908                                            |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |  | TOTAL INGRESOS                                                                                |  | 909                                            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                    |  |                                                |  |
| INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES               |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                    |  |                                                |  |
| INVENTARIO DE FUEL, TORN Y MERCAD. EN ALMACEN       |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                       |  | 711                                            |  |
| ENCUADERSAS EN TRANSITO                             |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                         |  | 712                                            |  |
| VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS         |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                         |  | 713                                            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                  |  | 714                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 715                                            |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                                                |  | 716                                            |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                |  | 717                                            |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                              |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                         |  | 718                                            |  |
| TERRENIOS                                           |  | BUILDOS Y SALARIOS                                                                            |  | 719                                            |  |
| EQUIPOS E INSTALACIONES                             |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                         |  | 720                                            |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS             |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                               |  | 721                                            |  |
| AQUIPO DE COMPUTACION                               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                |  | 722                                            |  |
| VEHICULOS                                           |  | GASTOS DE ENTRENAMIENTO Y EQUIPO                                                              |  | 723                                            |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                       |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                           |  | 724                                            |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA RUTIVO IN                |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                 |  | 725                                            |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO    |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                      |  | 726                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                   |  | GASTOS DE REAGURADO DE BIENES MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)                       |  | 727                                            |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                  |  | 728                                            |  |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                       |  | 729                                            |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                          |  | SALARIOS Y SALARIOS                                                                           |  | 730                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                         |  | 731                                            |  |
| <b>7 ACTIVO FIJO</b>                                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                               |  | 732                                            |  |
| <b>3 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                |  | 733                                            |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION               |  | CONSULTORES                                                                                   |  | 734                                            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |  | 735                                            |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                             |  | 736                                            |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                             |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                                     |  | 737                                            |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                          |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 738                                            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                        |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |  | 739                                            |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                            |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |  | 740                                            |  |
| CLIENTES Y OTRAS POR DEBEHAR A LARGO PLAZO          |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                      |  | 741                                            |  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                         |  | OTROS GASTOS DE VENTAS                                                                        |  | 742                                            |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                  |  | 743                                            |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                  |  |                                                |  |
| OTROS ACTIVOS                                       |  | SUELDOS, SALARIOS                                                                             |  | 751                                            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                             |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                         |  | 752                                            |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                               |  | 753                                            |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                |  | 754                                            |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |  | 755                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                             |  | 756                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                                     |  | 757                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | COMISIONES EN VENTAS                                                                          |  | 758                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                        |  | 759                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | COMISIONES                                                                                    |  | 760                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y beneficios)                                                    |  | 761                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                      |  | 762                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | GASTOS DE GESTION                                                                             |  | 763                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | GASTOS DE VIAJE                                                                               |  | 764                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                       |  | 765                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                       |  | 766                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                             |  | 767                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                                 |  | 768                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                                                       |  | 769                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES                                                |  | 770                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | CUENTAS INCOBRABLES                                                                           |  | 771                                            |  |
| DEUDAS Y OTRAS POR PAGAR PROVISIONES                |  | BALDO DE INVENTARIO                                                                           |  |                                                |  |

SECRETARIA DE ESTADO  
DE INFORMATICA  
24 ABR. 2003  
Fátima Vianna