

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN**  
**FORMULARIO 101**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 No. 30 0065830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 102 No. Expediente bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 179193993001  
 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DSA DEVELOPMENT ADVISORS CIA. LTDA.  
 ESTADO DE SITUACIÓN: 151836

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH BANCOS	291	501 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	901
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	292	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	902
313 CÍTULOS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	293	503 RESERVA LEGAL	903
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	294	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	904
315 CÍTULOS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	295	505 RESERVA DE CAPITAL	905
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	296	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	906
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	297	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	298	508 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	299	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Fianzas)	909
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	510 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	910
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	301	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	911
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	302	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912
323 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCADO EN ALMACÉN	303		
324 INVERSIONES EN FINANZAS	304		
325 INVENTARIO RESERVISTOS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES PROPIAS	305		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	306		
327 AMORTIZADOS PAGADOS POR ANTERIOR	307		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	308		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>341</b>		
<b>342 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>343</b>		
344 TERRENIOS	344		
345 EDIFICIOS	345		
346 OTRAS EN PROCESO	346		
347 INSTALACIONES	347		
348 MAQUINARIAS Y ENSERES	348		
349 MAQUINARIA Y EQUIPO	349		
350 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	350		
351 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351		
352 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
354 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	354		
355 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>361</b>		
362 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	362		
363 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>366</b>		

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>500 INGRESOS</b>	
501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%	911
502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 6%	912
503 EXPORTACIONES NETAS	913
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915
506 OTRAS RENTAS	916
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	917
508 OTRAS RENTAS EVENTOS	918
509 PERDIDAS DEVENIDAS DE ACTIVOS FIJOS	919
510 INGRESOS POR REEMBOLSO	920
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>921</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>701</b>
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	<b>711</b>
712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
719 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
724 BAJA DE INVENTARIOS	724
725 BAJA DE SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES	725
726 SALDOS SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS	726
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Pensión Básica de Retiro)	727
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
729 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRONAL	729
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730
731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731
732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
734 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
735 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
736 GANEROS SOCIALES	736
737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
738 COMISIONALES	738
739 LUBRICANTES	739
740 APRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
741 APRENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
742 SEGUROS Y REASEGUROS primarios y cedidos	742
743 SUMINISTROS Y MATERIALES	743
744 TRANSPORTE	744
745 GASTOS DE ENTRENAMIENTO (Seguros a economía, Indagaciones y Charlas)	745
746 GASTOS DE VIAJE	746
747 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
751 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
753 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	753
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	754
755 INTERESES Y COMISIONES	755
756 GASTOS DE ENTRENAMIENTO LOCAL	756
757 AL EXTERIOR	757
758 GASTOS A OTRAS ENTIDADES	758
759 GASTOS A OTRAS ENTIDADES	759
760 AL EXTERIOR	760
761 GASTO PROVISIONES DEUCOBI.FIS	761
762 OTROS GASTOS LOCALES	762
763 DEL EXTERIOR	763
764 GASTO DE CAPITAL GASTO	764
765 PERDIDAS DEVENIDAS DE ACTIVOS FIJOS	765
766 PERDIDAS EN CARTERA	766
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>767</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>
802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
803 PERDIDA DEL EJERCICIO	803
804 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
805 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 917)	805
806 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 918)	806
807 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA ENTENAR INGRESOS EVENTOS	807
808 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA ENTENAR INGRESOS EVENTOS	808
809 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA ENTENAR INGRESOS EVENTOS	809
810 (2) GASTOS INCORPORADOS PARA ENTENAR INGRESOS EVENTOS	810
811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
813 (1) ALIENATE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
814 (1) UTILIDAD ORDINALE	814
815 (1) PERDIDA	815
816 (1) PERDIDA	816
817 (1) PERDIDA	817
818 (1) PERDIDA	818
819 (1) PERDIDA	819
820 (1) PERDIDA	820
821 (1) PERDIDA	821
822 (1) PERDIDA	822
823 (1) PERDIDA	823
824 (1) PERDIDA	824
825 (1) PERDIDA	825
826 (1) PERDIDA	826
827 (1) PERDIDA	827
828 (1) PERDIDA	828
829 (1) PERDIDA	829
830 (1) PERDIDA	830
831 (1) PERDIDA	831
832 (1) PERDIDA	832
833 (1) PERDIDA	833
834 (1) PERDIDA	834
835 (1) PERDIDA	835
836 (1) PERDIDA	836
837 (1) PERDIDA	837
838 (1) PERDIDA	838
839 (1) PERDIDA	839
840 (1) PERDIDA	840
841 (1) PERDIDA	841
842 (1) PERDIDA	842
843 (1) PERDIDA	843
844 (1) PERDIDA	844
845 (1) PERDIDA	845
846 (1) PERDIDA	846
847 (1) PERDIDA	847
848 (1) PERDIDA	848
849 (1) PERDIDA	849
850 (1) PERDIDA	850
851 (1) PERDIDA	851
852 (1) PERDIDA	852
853 (1) PERDIDA	853
854 (1) PERDIDA	854
855 (1) PERDIDA	855
856 (1) PERDIDA	856
857 (1) PERDIDA	857
858 (1) PERDIDA	858
859 (1) PERDIDA	859
860 (1) PERDIDA	860
861 (1) PERDIDA	861
862 (1) PERDIDA	862
863 (1) PERDIDA	863
864 (1) PERDIDA	864
865 (1) PERDIDA	865
866 (1) PERDIDA	866
867 (1) PERDIDA	867
868 (1) PERDIDA	868
869 (1) PERDIDA	869
870 (1) PERDIDA	870
871 (1) PERDIDA	871
872 (1) PERDIDA	872
873 (1) PERDIDA	873
874 (1) PERDIDA	874
875 (1) PERDIDA	875
876 (1) PERDIDA	876
877 (1) PERDIDA	877
878 (1) PERDIDA	878
879 (1) PERDIDA	879
880 (1) PERDIDA	880
881 (1) PERDIDA	881
882 (1) PERDIDA	882
883 (1) PERDIDA	883
884 (1) PERDIDA	884
885 (1) PERDIDA	885
886 (1) PERDIDA	886
887 (1) PERDIDA	887
888 (1) PERDIDA	888
889 (1) PERDIDA	889
890 (1) PERDIDA	890
891 (1) PERDIDA	891
892 (1) PERDIDA	892
893 (1) PERDIDA	893
894 (1) PERDIDA	894
895 (1) PERDIDA	895
896 (1) PERDIDA	896
897 (1) PERDIDA	897
898 (1) PERDIDA	898
899 (1) PERDIDA	899
900 (1) PERDIDA	900

<b>370 OTROS PASIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CONFORMACIÓN, OTROS	372	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
373 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIO (Operaciones año 2004)	373	903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
374 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	374	904 MULTAS	904
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	905 TOTAL PAGADO	905
<b>TOTAL ACTIVOS DEFERIDOS</b>	<b>376</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>377</b>		
378 CLIENTES RELACIONADOS	378		
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	379		
380 OTROS	380		
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS (1) BIENES NO RELACIONADOS	381		
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382		
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		
384 OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO	384		
385 OTROS ACTIVOS	385		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>386</b>		
<b>ACTIVOS COMPROMETIDOS (Reservados)</b>	<b>387</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>		

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
411 PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE BIENES	411	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
412 DEL EXTERIOR	412	903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
413 DEL EXTERIOR	413	904 MULTAS	904
414 DEL EXTERIOR	414	905 TOTAL PAGADO	905
415 DEL EXTERIOR	415		
416 DEL EXTERIOR	416		
417 DEL EXTERIOR	417		
418 DEL EXTERIOR	418		
419 DEL EXTERIOR	419		
420 DEL EXTERIOR	420		
421 DEL EXTERIOR	421		
422 DEL EXTERIOR	422		
423 DEL EXTERIOR	423		
424 DEL EXTERIOR	424		
425 DEL EXTERIOR	425		
426 DEL EXTERIOR	426		
427 DEL EXTERIOR	427		
428 DEL EXTERIOR	428		
429 DEL EXTERIOR	429		
430 DEL EXTERIOR	430		
431 DEL EXTERIOR	431		
432 DEL EXTERIOR	432		
433 DEL EXTERIOR	433		
434 DEL EXTERIOR	434		
435 DEL EXTERIOR	435		
436 DEL EXTERIOR	436		
437 DEL EXTERIOR	437		
438 DEL EXTERIOR	438		
439 DEL EXTERIOR	439		
440 DEL EXTERIOR	440		
441 DEL EXTERIOR	441		
442 DEL EXTERIOR	442		
443 DEL EXTERIOR	443		
444 DEL EXTERIOR	444		
445 DEL EXTERIOR	445		
446 DEL EXTERIOR	446		
447 DEL EXTERIOR	447		
448 DEL EXTERIOR	448		
449 DEL EXTERIOR	449		
450 DEL EXTERIOR	450		
451 DEL EXTERIOR	451		
452 DEL EXTERIOR	452		
453 DEL EXTERIOR	453		
454 DEL EXTERIOR	454		
455 DEL EXTERIOR	455		
456 DEL EXTERIOR	456		
457 DEL EXTERIOR	457		
458 DEL EXTERIOR	458		
459 DEL EXTERIOR	459		
460 DEL EXTERIOR	460		
461 DEL EXTERIOR	461		
462 DEL EXTERIOR	462		
463 DEL EXTERIOR	463		
464 DEL EXTERIOR	464		
465 DEL EXTERIOR	465		
466 DEL EXTERIOR	466		
467 DEL EXTERIOR	467		
468 DEL EXTERIOR	468		
469 DEL EXTERIOR	469		
470 DEL EXTERIOR	470		
471 DEL EXTERIOR	471		
472 DEL EXTERIOR	472		
473 DEL EXTERIOR	473		
474 DEL EXTERIOR	474		
475 DEL EXTERIOR	475		
476 DEL EXTERIOR	476		
477 DEL EXTERIOR	477		
478 DEL EXTERIOR	478		
479 DEL EXTERIOR	479		