

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0042614

FORMULARIO 101 RESOLUCION 91704 DE 08 DE 07 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 Caja, 312 Inversiones Financieras Temporales, 313 Cuentas por Cobrar, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 Terrenos, 342 Edificios, 343 Instalaciones, 344 Equipos, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 370 OTROS ACTIVOS, 371 Gastos de Organización y Constitución, 372 Gastos de Investigación, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 381 Clientes Relacionados, 382 Clientes no Relacionados, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 Local, 412 Exterior, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 Obligaciones por Intereses, 442 Obligaciones por Dividendos, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 460 OTROS PASIVOS, 461 Reservas, 462 Reservas de Provisión, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 Capital suscrito o asignado, 502 Reservas, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 600 INGRESOS, 601 Ventas Netas Locales, 602 Ventas Netas Locales, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 Inventario Inicial, 712 Compras Netas, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 751 Sueldos y Salarios, 752 Pagos Efectuados, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 781 Gastos de Depreciación, 782 Otros Gastos, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 801 Utilidad del Ejercicio, 802 Pérdida del Ejercicio, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 811 Anticipo Pasado, 812 Retenciones, etc.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 Pago Efectivo, 902 Total Impuesto a Pagar, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 Constitución y LRTI)

Handwritten signatures and stamps. Includes a stamp from 'DIVISION AUTOMATICA' dated '8 A GO. 2005' and a signature 'Flor Maria Merlo'.

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO and DETAJE DE CONTRIBUCIONES. Includes a grid for recording tax contributions.