

**RESOLUCIÓN N° 101** DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
**DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0059778**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1793066263** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **RESERVA DE FONDOS S.A.S.** EXPEDIENTE: **156943**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	40000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	40000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	TRANSPORTE	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESARROLLO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	40000			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

**REVISADO**  
**1 JUN 2008**  
**11 HORAS**  
**INDEPENDIENTE**

