

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		102 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
RUC 11940232001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION TUDARCO PUBLICACIONES DE LEGISLACION S.A		EXERCICIO 16012	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 16076,50			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 611 155061,83		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 428,94			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 612 519553,26		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 145151,95			EXPORTACIONES 613 -		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 363,82			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 315 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 615 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 113,49		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 16849,12			TOTAL INGRESOS 617 674732,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 318 6590,37			700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 312283,02			710 COSTO DE VENTAS		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 22216,43		
TERRENIOS 321 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EDIFICIOS 322 119226,53			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 323 10383,19			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 324 45944,27			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
VEHICULOS 325 80245,47			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326 3101,61			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 327 149117,12			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. ACTIVO FIJO 328 -			SUELDOS Y SALARIOS 720 28693,07		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 329 112884,65			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 32024,13		
ACTIVO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
MARcas, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 330 20926,25			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 331 6311,83			GASTOS DE FABRICACION 724 15836,70		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 14559,12			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 333 127439,77			DEPRECIACION ADERENADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 334 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. 728 -		
GASTO INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 335 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO 336 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 8789,39		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 337 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 338 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 339 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
CLIENTES RELACIONADOS 340 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS 341 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(1) PROFESIONES INCOBRABLES 342 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
PROFESIONES RELACIONADAS 343 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTRAS 344 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
GASTOS ANTICIPADOS 345 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS ACTIVOS 346 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 347 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 42282,74		
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 329 + 333 + 347 499324,79			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 209802,49		
ACTIVOS CONTINGENTES 351 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS 751 61472,84		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 81593,09		
LOCALES 411 45777,31			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3642		
DEL EXTERIOR 412 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 -		
LOCALES 413 10939,82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -		
DEL EXTERIOR 414 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 -		
LOCALES 415 52749,51			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 757 -		
DEL EXTERIOR 416 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 26604,80			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 759 -		
CON EL IESS 418 6051,18			OTROS COSTOS DE VENTAS 760 -		
CON EMPLEADOS 419 21054,21			TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 61472,84		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 162,60			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 113312,94			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 -		
430 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 -		
LOCALES 431 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 -		
DEL EXTERIOR 432 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 -		
LOCALES 433 2986,70			COMISIONES EN VENTAS 768 -		
DEL EXTERIOR 434 -			PRODUCCION Y PUBLICIDAD 769 -		
LOCALES 435 10263,36			COMUNISTABLES 770 -		
DEL EXTERIOR 436 -			SEGUROS Y REASEGUROS 771 -		
LOCALES 437 5313			SUMINISTROS Y MATERIALES 772 10263,36		
DEL EXTERIOR 438 -			GASTOS DE GESTION 773 5313		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 439 26604,80			GASTOS DE VALE 774 1202,18		
CON EL IESS 440 6051,18			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775 25360,13		
CON EMPLEADOS 441 21054,21			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 442 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 3014,15		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 443 162,60			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778 33841,36		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 444 113312,94			DEPRECIACION ADERENADA DE ACTIVOS FIJOS 779 -		
450 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 780 6356,85		
LOCALES 451 -			CUENTAS INCOBRABLES 781 -		
DEL EXTERIOR 452 -			BAJA DE INVENTARIOS 782 -		
LOCALES 453 2986,70			AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 783 -		
DEL EXTERIOR 454 -			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 784 -		
LOCALES 455 10263,36			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 785 436201,40		
DEL EXTERIOR 456 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 436201,40		
LOCALES 457 5313			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 787 -		
DEL EXTERIOR 458 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 788 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 459 26604,80			TOTAL GASTOS Y GASTOS 789 646009,89		
CON EL IESS 460 6051,18			UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 789 + 3		
CON EMPLEADOS 461 21054,21			UTILIDAD DEL EJERCICIO 901 - 789 + 3		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 462 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 902 - 789 + 3		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 463 162,60			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 464 113312,94			UTILIDAD DEL EJERCICIO 903 28722,69		
470 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO 904 4308,40		
LOCALES 471 -			EN EL PAIS 905 950,92		
DEL EXTERIOR 472 -			EN EL EXTERIOR 906 -		
LOCALES 473 2986,70			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 907 -		
DEL EXTERIOR 474 -			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 908 -		
LOCALES 475 10263,36			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 909 -		
DEL EXTERIOR 476 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 -		
LOCALES 477 5313			OTRAS DEDUCCIONES 911 -		
DEL EXTERIOR 478 -			UTILIDAD GRAVABLE 912 25365,21		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 479 26604,80			PERDIDA 913 25365,21		
CON EL IESS 480 6051,18			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 914 -		
CON EMPLEADOS 481 21054,21			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 12% + 81% * 12% * 20%)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 482 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 12% + 81% * 12% * 20%) 915 6341,30		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 483 162,60			ANTICIPO PAGADO 916 6590,37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 484 113312,94			RETENCIONES EN LA FUENTE 917 -		
490 PASIVO DIFERIDO			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 918 -		
LOCALES 491 -			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 919 -		
DEL EXTERIOR 492 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 920 -		
LOCALES 493 2986,70			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR 494 -			ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 * 12% * 80) 921 -		
LOCALES 495 10263,36			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR 496 -			PAGO PREVIO 922 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 497 26604,80			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 961,61		
CON EL IESS 498 6051,18			INTERES POR MORA 901 -		
CON EMPLEADOS 499 21054,21			MULTAS 902 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 500 -			TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 501 162,60			TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 961,61		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 502 113312,94			TOTAL PASIVO 900 + 484 + 502 499324,79		
500 RIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 12% + 81% * 12% * 20%) 915 6341,30		
C/OA 501 4000			ANTICIPO PAGADO 916 6590,37		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			RETENCIONES EN LA FUENTE 917 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 918 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 2033,81			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 919 -		
RESERVA DE CAPITAL 505 38734,13			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 920 -		
OTROS SUPERAVANTES 506 9846			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 * 12% * 80) 921 -		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 961,61		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 28722,69			INTERES POR MORA 901 -		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 -			MULTAS 902 -		
TOTAL RIMONIO NETO 511 113336,63			TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902		
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO			TOTAL PASIVO 900 + 484 + 502 499324,79		
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO 512 499324,79			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 12% + 81% * 12% * 20%) 915 6341,30		
DECLARACION DE LOS DATOS PROVISIONALES EN ESTA DECLARACION DE ACTIVO Y PASIVO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 146 No. 1)			ANTICIPO PAGADO 916 6590,37		
MA REPRESENTANTE LEGAL			RETENCIONES EN LA FUENTE 917 -		
NOMBRE Ramiro Torres			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 918 -		
C.I. No. 119403330-4			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 919 -		
MEDIANTE CREDITO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 920 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 * 12% * 80) 921 -		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 961,61		
DETALLE DE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA 901 -		
COPIA E IMPRINTA EN BOLSA DE COMPANIAS TASN S.A. R.U.C. 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98			TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902		

RECEBIDO
18 ABR 2001
CARRERA 14000
BOGOTÁ

RECEBIDO
14:01:07 04/18/2002 O 02:10:07
EN PAIS DE IMPUESTOS - CAJAS - 15042
STACION 3636011740
S.O.C. PROGRAMACION