FORMULARIO 101 **IMPORTE: CÍERRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa Exp. punto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1741001237001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETEVE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **1782**

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 16.200,00
CASH, CAJONES 948,20	(1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	AFORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 523,00	RESERVA LEGAL 655,53
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 9.261,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPORTE)	(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPORTE)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	(3) PROVISIONES DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 24.144,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 500 67.335,91
INVENTARIO DE FREO, TERMO Y MERCADO, EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	
PROVISIONES PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.895,53	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRANOS	
EDIFICIOS 24.335,19	
OBRAS EN PROCESO	
METALACIONES 67.520,61	
MUEBLES Y BIENES	
MACHINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 24.875,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MASCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 67.335,91	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
PAGO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, CAMBIARIO (devaluaciones año 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,06	
ACTIVOS LARGO PLAZO 67.335,91	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	600 INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 603)
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	10.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPEDICIONES DE BIENES	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
INVERSIONES PERCIBIDAS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FRENTEO (USO) INFORMATIVO	
TOTAL INGRESOS 10.500,00	

700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 64.440,44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 67.335,91	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
PAGO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, CAMBIARIO (devaluaciones año 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,06	
ACTIVOS LARGO PLAZO 67.335,91	

600 PASIVO	600 PASIVO
610 PASIVO CORRIENTE	610 PASIVO CORRIENTE
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (500 ANEXO)	
PROVISIONES	
CREDITO ABUFIJO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 42.894,49	
640 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (500 ANEXO)	
ADUPLICADOS POR RELACIONADOS	
ADUPLICADOS POR DEPOSITADOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO 42.894,49	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 790 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	695 - 790 + 0
(1) 15% PROVISIONES TRIBUTARIAS	
(2) 100% PROVISIONES PENDIENTES EXENTAS (Transferir campo 807)	
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(63) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(65) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(66) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(67) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(69) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(70) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(71) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(72) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(74) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(75) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(76) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(77) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(78) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(79) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(80) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(81) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(82) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(83) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(84) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(85) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(86) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(87) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(88) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(89) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(90) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(91) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(92) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(93) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(94) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(95) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(96) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(97) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(98) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(99) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(100) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) IMPORTE PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806,33	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 10,50	
IMPORTE A PAGAR 816,83	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 191 de la Constitución 1958 y Art. 1 de la L.R.T.)

IMPRESO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 228980 RUC: No. 17080720001 RESOLUCIÓN No. MAC-0682006-078 y 81-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA BANCARIA**

CUENTA: **1706334339** RUC: **1701261228001**

IMPORTE: **10,50**

FECHA: **15 OCT. 2007**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **806,33**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **806,33**

TOTAL PAGADO: **10,50**

IMPORTE A PAGAR: **816,83**