SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2002 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792[illegible]001 | [illegible] | 1[illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 311 | [illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | [illegible] |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | [illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | [illegible] |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | [illegible] |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | [illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | [illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 324 | [illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 325 | [illegible] |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | [illegible] |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | [illegible] |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | [illegible] |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | [illegible] |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | [illegible] |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | [illegible] |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | [illegible] |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | [illegible] |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | [illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | [illegible] |
| EDIFICIOS | | 342 | [illegible] |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | [illegible] |
| INSTALACIONES | | 344 | [illegible] |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | [illegible] |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | [illegible] |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | [illegible] |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | [illegible] |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | [illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | [illegible] |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | | 369 | [illegible] |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | [illegible] |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | [illegible] |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | [illegible] |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | [illegible] |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | [illegible] |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | [illegible] |
| | OTROS | 383 | [illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | [illegible] |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | [illegible] |
| | OTRAS | 388 | [illegible] |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 399 | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 413 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 417 | [illegible] |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 421 | [illegible] |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | [illegible] |
| | CON EL IESS | 427 | [illegible] |
| | CON EMPLEADOS | 428 | [illegible] |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | [illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | [illegible] |
| PROVISIONES | | 431 | [illegible] |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 443 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 447 | [illegible] |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 451 | [illegible] |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | [illegible] |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | [illegible] |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | [illegible] |
| PROVISIONES | | 458 | [illegible] |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | [illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | [illegible] |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | [illegible] |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | [illegible] |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | [illegible] |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | [illegible] |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | [illegible] |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | [illegible] |
| RESERVA LEGAL | | 507 | [illegible] |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | [illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | [illegible] |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | [illegible] |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | [illegible] |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | [illegible] |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | [illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | [illegible] |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | [illegible] |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | [illegible] |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | [illegible] |
| OTRAS RENTAS | | 606 | [illegible] |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | [illegible] |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | [illegible] |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | [illegible] |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | [illegible] |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | [illegible] |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | [illegible] |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | [illegible] |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | [illegible] |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | [illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | [illegible] |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | [illegible] |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | [illegible] |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | [illegible] |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | [illegible] |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | | 737 | [illegible] |
| LUBRICANTES | | 738 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | [illegible] |
| TRANSPORTE | | 743 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | [illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | [illegible] |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | [illegible] |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | [illegible] |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | [illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | [illegible] |
| | AL EXTERIOR | 755 | [illegible] |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | [illegible] |
| | AL EXTERIOR | 757 | [illegible] |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 | [illegible] |
| | AL EXTERIOR | 759 | [illegible] |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | [illegible] |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | [illegible] |
| | DEL EXTERIOR | 762 | [illegible] |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | [illegible] |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | [illegible] |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | [illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | [illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | [illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | [illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | [illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | [illegible] |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | [illegible] |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | [illegible] |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | [illegible] |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | [illegible] |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | [illegible] |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | [illegible] |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | [illegible] |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | [illegible] |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0 | 814 | [illegible] |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0 | 815 | [illegible] |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | [illegible] |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR AÑO ANTERIOR | | 821 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | | 822 | [illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES | | 823 | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819-820-821-822-823<0 | 824 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | [illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE INVERSIÓN A GARANTÍA** | | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO | 0.4 * (total 400 - 825) | 827 | [illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR O A FAVOR DEL SUJETO PASIVO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | [illegible] |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | [illegible] |
| INTERESES POR MORA | | 903 | [illegible] |
| MULTAS | | 904 | [illegible] |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 999 | [illegible] |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. | | 199 RUC No. | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | [illegible] | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | [illegible] | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | [illegible] | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | | 918 | Resol. No. | | | |
| 917 | USD | | 919 | USD | | | |
| AÑO | 923 | MES | 924 | DIA | 925 | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 JUN 2006 Roody Colombia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004