

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0**

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **0930489513001** RAZON SOCIAL: **COMPUISA DE INFORMATICA COLOMBIA S.A.** EJERCENTE: **19168-0**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	3011	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3021	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3031	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3039	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3041	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3042	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3043	---
INVENTARIO DE PRODC TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	3044	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	3045	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3046	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3047	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3048	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3049	---
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3111	4,446.08
MASINAS, MAQUINARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS	3112	---
VEHICULOS	3113	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3114	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3115	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3116	4,446.08
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3801	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3802	242.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3803	---
AFORACIONES EN ASOCIACIONES	3804	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3805	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3806	48.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3807	193.07
TOTAL DEL ACTIVO	3808	4,639.16
400 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	4011	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	4012	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4013	---
OBLIGACIONES, RESES E IMPUESTOS	4014	---
REVISIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4015	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4016	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4017	---
410 PASIVO NO CORRIENTE		
(1) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4111	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4112	---
LOCALES	4113	1,522.01
EXTERNOS	4114	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	4115	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4116	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4117	1,522.01
TOTAL DEL PASIVO	4118	1,522.01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5011	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5012	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5013	---
RESERVAS	5014	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5015	1,519.41
RESERVA MONETARIA	5016	---
OTROS SUPERAVITES	5017	1,357.74
UTILIDAD O PERDIDA ADJUNA A LOS EJERCICIOS ANTERIORES	5018	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5019	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5020	3,117.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5021	4,639.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6011	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6012	---
EXPORTACIONES	6013	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6014	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6015	---
EXENTOS NO GRAVADOS	6016	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6017	---
OTRAS RENTAS	6018	---
TOTAL INGRESOS	6019	---
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7011	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7012	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7013	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7014	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7015	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	7016	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7017	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7018	---
MANO DE OBRA DIRECTA	7019	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7020	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	7021	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	7022	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA E INSTALACIONES	7023	---
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	7024	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7025	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7026	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7027	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7028	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7029	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	7030	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	7511	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7512	---
GASTOS DE GESTION	7513	---
GASTOS DE VIAJE	7514	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7515	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7516	71.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7517	31.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7518	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7519	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7520	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7521	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7522	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7523	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7524	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7525	(103.28)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 752)	801	---
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	---
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 752)	806	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	809	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	814	---
(1) ANTICIPOS	815	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	---
COMPENSACION DOLARES	820	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREFERIDO	821	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	---
INTERESES POR MOROSIDAD	823	---
MULTAS	824	10.00
TOTAL PAGADO	825	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	826	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

NOMBRE: _____

CA: 0930584719 CI: 1202330358

U.S \$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCA DE
DOUGLAS ANTONIO
16 DE FEB 2002
Banco de Inversiones
M.A.T.T.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION