SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0064700**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990026467001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA MODERNA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 20179

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	68.168,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'914.116,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	287.459,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	12.915,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.442,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	1'927.032,39

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.097,86	700 COSTOS Y GASTOS
---	-----	----------	----------------------------

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	64.641,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	433.809,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.560,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	437.731,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	230.398,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209.893,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
-----------------------------------	------------	-------------------	---	-----	---

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	967,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	967,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
-------	-----	---	--

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	480.873,34
-----------------------------	-----	---	-------------------	-----	------------

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	260.117,41
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14.248,44

OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	48.000,00

TOTAL DEL ACTIVO	399	644.669,85	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.305,00

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE	411	53.919,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
-----------------------------	------------	------------------	--	-----	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	23.857,87
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-

DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	37.738,03

LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.322,51

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.787,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL I.E.S.S.	425	64.245,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	40.911,53

CON EMPLEADOS	427	50.943,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172.896,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **774 INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	589,40
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-

DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	968.303,46

LOCALES	449	215.525,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'878.266,99
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

DEL EXTERIOR	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'878.266,99

OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	48.765,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	215.525,23	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
-----------------------------------	------------	-------------------	------------------------------------

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.075,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	48.765,40
ANTICIPO CLIENTES	471	2.075,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.314,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.075,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

480 OTROS PASIVOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
--------------------------	------------	----------	-------------------------------	-----	---

INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAÍS	806	-

TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	390.496,42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
500 PATRIMONIO NETO	501	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	20.725,30

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	1.920,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	8.801,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-

RESERVA DE CAPITAL	511	187.300,83	= UTILIDAD GRAVABLE	814	20.725,29
OTROS SUPERÁVITS	513	-	= PÉRDIDA	815	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	45.748,53	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	38.442,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	48.765,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	20.725,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.181,32

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254.173,43	(-) ANTIPO PAGADO	819	1.731,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	644.669,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.366,48

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	224,18
--	-----	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.083,46

INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.083,46
--------------	-----------------	-----	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------

909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	924	DÍA 925
---------------------------	-----	----------------------	-----	-----	---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CASAS
DIVISION INFORMÁTICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz

BANCO DEL PUEBLO
AGENCIA BOGOTÁ
28 ABR. 2004
CASA 1001