

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO DUE BE RECTIFICA 24.543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION Roditex C.Ltda. EXPEDIENTE 24543

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS DE	
311 CASH BANCOS	265,03	811 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	20.764,87
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	812 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	3.110,00
313 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	813 EXPORTACIONES	-
314 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	815 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	817 OTRAS RENTAS	7.900,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	31.794,87
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.615,40
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	14.503,64	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.652,57
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.503,64
324 INVENTARIO DE PRODUCCION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.037,26	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.805,93	716 IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-
326 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	718 SUELDOS Y SALARIOS	-
330 ACTIVO TANGIBLE	-	719 BENEFICIOS SOCIALES	-
331 TERRENOS	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	498,66	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	887,03	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
334 EQUIPO DE COMPUTACION	-	723 GASTOS DE FIANZA	-
335 VEHICULOS	-	724 DEPRECIACION ACUMULADA	-
336 OTROS ACTIVOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACION ACUMULADA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	588,88	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SEGURIDAD Y PROTECCION	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	796,81	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
340 ACTIVO INTANGIBLE	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ILUVE Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	796,81	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	734 COMBUSTIBLES	-
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	159,13	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	67,67	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,46	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381 CLIENTES RELACIONADOS	-	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
382 PROVISIONES PROBLEMAS	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	21.744,33
384 OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	3.164,00
OTROS ACTIVOS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	16.694,25	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
411 LOCALES	-	758 COBROS EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	759 PREVISION Y PUBLICIDAD	-
412 LOCALES	-	760 COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	761 EQUIPOS Y REPARACIONES (vehiculos y otros)	-
413 PROVISIONES DE SUJECCION	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	763 GASTOS DE GESTION	345,00
414 PROVISIONES DE SUJECCION	-	764 GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.145,00
CON EL IESS	3,4	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	767 IMPORTE, CONTRIBUCIONES Y OTROS	125,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	138,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.300,00	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15,11
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	771 CUENTAS INCORRIBLES	-
421 LOCALES	-	772 SALA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
422 LOCALES	-	774 LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	775 AL EXTERIOR	-
423 PROVISIONES DE SUJECCION	-	776 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL IESS	15.300,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.031,84
CON EMPLEADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CELEBRACIONES EMITIDAS	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.031,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.300,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
471 ANTICIPO CLIENTES	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,70
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
482 OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(5) ADICIONALES PUNTO 6 DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	15.300,00	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(7) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(8) OTRAS REDUCCIONES	-
501 CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	160,00	(9) UTILIDAD GRABABLE	18,70
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(10) PERDIDA	-
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA	-	(11) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAJAS	674,03	(12) SALDO UTILIDAD GRABABLE	18,70
OTROS RESERVAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	541,52	(1) ANTIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,70	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.394,25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.694,25	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 54)

Nombre: Eduardo Rodriguez, C.R. Luis Reyes P. NIT No. 930517715 NIT No. 104272747001

MEDIANTE CHEQUE DE FONDO BANCARIO (EFECTIVO) O OTRAS FORMAS DE PAGO 5,24

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

FORMA REPRESENTACION

FORMA CONTADOR

REGISTRO ORIGINAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTRA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO INTERNACIONAL S.A. C. R. V.

05 JUL 2004

22-065-007666-3 13 24 20040703 Banco Internacional S.A. Comision: 10.50