



DEPENDENCIA  
COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10005195

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991038787001 RAZON SOCIAL CONSTRUCCION VACUOS C. S.A.S. EXPEDIENTE 27882

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (2'000.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (700.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (1'300.000), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (521).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signatures and stamps. Includes FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, and Matr. No. 924 19000.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA (903), MULTAS (904), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment methods: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES, etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (771), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (772), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (801), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (802), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (808), (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (809), etc.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: BANCO DE GUAYACAN, 02 15 Mayo 2000, Recibidor - Pagador

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29