

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00116202	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: GUAÑE LETR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUT 090169931001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Servicio Industrial y Comercial Holte - Six S. Ltda.		203 EXPEDIENTE 32038	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS SUJETOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ANTERIOR INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA			
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMERCIABLES			
340 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIIDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		CONVERSIONES EN VENTAS			
390 + 360 + 370 + 380		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMERCIABLES			
400 PASIVO		SEGuros Y REASEGuros (primas y siniestros)			
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE BUQUES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA CAD. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y COMISIONES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE BUQUES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA CAD. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL ISS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		740 + 770 + 780			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		699 - 795 < 0			
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
430 + 420 + 470 + 480		699 - 795 < 0			
PASIVOS CONTINGENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS			
OTROS RESERVAS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUSCRIPTOR ANTERIORES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS INQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EVENTAS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
490 + 500		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD GRAVABLE			
510 + 500		UTILIDAD GRAVABLE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)		PERDIDA			
Firma Representante Legal		UTILIDAD CAMPO 814			
Firma Contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Nombre: Carmen Bivaldo		(1) ANTIPO PASADO			
RUT: 090169931001		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MANTENIMIENTO EQUIPO DE DIBUJO, DISEÑO Y OTROS FORMAS DE PAGO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
600 + 500 + 504		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA			
MULTAS		TOTAL PAGADO			
TOTAL PAGADO		900 + 900 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 ANT. No.		910 Resp. No.			
901 USD		911 USD			
902 CAMPO 813 Y 821 Ley 98		912 USD			
903		913 USD			
904		914 USD			
905		915 USD			
906		916 USD			
907		917 USD			
908		918 USD			
909		919 USD			
910		920 USD			
911		921 USD			
912		922 USD			
913		923 USD			
914		924 USD			
915		925 USD			
916		926 USD			
917		927 USD			
918		928 USD			
919		929 USD			
920		930 USD			
921		931 USD			
922		932 USD			
923		933 USD			
924		934 USD			
925		935 USD			
926		936 USD			
927		937 USD			
928		938 USD			
929		939 USD			
930		940 USD			
931		941 USD			
932		942 USD			
933		943 USD			
934		944 USD			
935		945 USD			
936		946 USD			
937		947 USD			
938		948 USD			
939		949 USD			
940		950 USD			
941		951 USD			
942		952 USD			
943		953 USD			
944		954 USD			
945		955 USD			
946		956 USD			
947		957 USD			
948		958 USD			
949		959 USD			
950		960 USD			
951		961 USD			
952		962 USD			
953		963 USD			
954		964 USD			
955		965 USD			
956		966 USD			
957		967 USD			
958		968 USD			
959		969 USD			
960		970 USD			
961		971 USD			
962		972 USD			
963		973 USD			
964		974 USD			
965		975 USD			
966		976 USD			
967		977 USD			
968		978 USD			
969		979 USD			
970		980 USD			
971		981 USD			
972		982 USD			
973		983 USD			
974		984 USD			
975		985 USD			
976		986 USD			
977		987 USD			
978		988 USD			
979		989 USD			
980		990 USD			
981		991 USD			
982		992 USD			
983		993 USD			
984		994 USD			
985		995 USD			
986		996 USD			
987		997 USD			
988		998 USD			
989		999 USD			
990		1000 USD			
991		1001 USD			
992		1002 USD			
993		1003 USD			
994		1004 USD			
995		1005 USD			
996		1006 USD			
997		1007 USD			
998		1008 USD			
999		1009 USD			
1000		1010 USD			
1001		1011 USD			
1002		1012 USD			
1003		1013 USD			
1004		1014 USD			
1005		1015 USD			
1006		1016 USD			
1007		1017 USD			
1008		1018 USD			
1009		1019 USD			
1010		1020 USD			
1011		1021 USD			
1012		1022 USD			
1013		1023 USD			
1014		1024 USD			
1015		1025 USD			
1016		1026 USD			
1017		1027 USD			
1018		1028 USD			
1019		1029 USD			
1020		1030 USD			
1021		1031 USD			
1022		1032 USD			
1023		1033 USD			
1024		1034 USD			
1025		1035 USD			
1026		1036 USD			
1027		1037 USD			
1028		1038 USD			
1029		1039 USD			
1030		1040 USD			
1031		1041 USD			
1032		1042 USD			
1033		1043 USD			
1034		1044 USD			
1035		1045 USD			
1036		1046 USD			
1037		1047 USD			
1038		1048 USD			
1039		1049 USD			
1040		1050 USD			
1041		1051 USD			
1042		1052 USD			
1043		1053 USD			
1044		1054 USD			
1045		1055 USD			
1046		1056 USD			
1047		1057 USD			
1048		1058 USD			
1049		1059 USD			
1050		1060 USD			
1051		1061 USD			
1052		1062 USD			
1053		1063 USD			
1054		1064 USD			
1055		1065 USD			
1056		1066 USD			
1057		1067 USD			
1058		1068 USD			
1059		1069 USD			
1060		1070 USD			
1061		1071 USD			
1062		1072 USD			
1063		1073 USD			
1064		1074 USD			
1065		1075 USD			
1066		1076 USD			
1067		1077 USD			
1068		1078 USD			
1069		1079 USD			
1070		1080 USD			
1071		1081 USD			
1072		1082 USD			
1073		1083 USD			
1074		1084 USD			
1075		1085 USD			
1076		1086 USD			
1077		1087 USD			
1078		1088 USD			
1079		1089 USD			
1080		1090 USD			
1081		1091 USD			
1082		1092 USD			
1083		1093 USD			
1084		1094 USD			
1085		1095 USD			
1086		1096 USD			
1087		1097 USD			
1088		1098 USD			
1089		1099 USD			
1090		1100 USD			
1091		1101 USD			
1092		1102 USD			
1093		1103 USD			
1094		1104 USD			
1095		1105 USD			
1096		1106 USD			
1097		1107 USD			
1098		1108 USD			
1099		1109 USD			
1100		1110 USD			
1101		1111 USD			
1102		1112 USD			
1103		1113 USD			
1104		1114 USD			
1105		1115 USD			
1106		1116 USD			
1107		1117 USD			
1108		1118 USD			
1109		1119 USD			
1110		1120 USD			
1111		1121 USD			
1112		1122 USD			
1113		1123 USD			
1114		1124 USD			
1115		1125 USD			
1116		1126 USD			
1117		1127 USD			
1118		1128 USD			
1119		1129 USD			
1120		1130 USD			
1121		1131 USD			
1122		1132 USD			
1123		1133 USD			
1124		1134 USD			
1125		1135 USD			
1126		1136 USD			
1127		1137 USD			
1128		1138 USD			
1129		1139 USD			
1130		1140 USD			
1131		1141 USD			
1132		1142 USD			
1133		1143 USD			
1134		1144 USD			
1135		1145 USD			
1136		1146 USD			
1137		1147 USD			
1138		1148 USD			
1139		1149 USD			
1140		1150 USD			
1141		1151 USD			
1142		1152 USD			
1143		1153 USD			
1144		1154 USD			
1145		1155 USD			
1146		1156 USD			
1147		1157 USD			
1148		1158 USD			
1149		1159 USD			
1150		1160 USD			
1151		1161 USD			
1152		1162 USD			
1153		1163 USD			
1154		1164 USD			
1155		1165 USD			
1156		1166 USD			
1157		1167 USD			
1158		1168 USD			
1159		1169 USD			
1160		117			