

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 2007 EXPEDIENTE 33089

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370 OTROS ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 530 RESERVA LEGAL 540 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 550 RESERVA DE CAPITAL 560 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 580 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 590 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Percepciones, Ingresos y Previsión) 600 PERDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAMPAN 620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAMPAN 630 INGRESOS NETOS 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 650 INGRESOS FINANCIEROS 660 OTRAS RENTAS 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 680 OTRAS RENTAS EXTERNAS 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO 710 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 840 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 850 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 860 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIERIZACION 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 880 APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 890 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 900 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 940 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 950 AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 960 COMISIONES ASOCIATIVAS 970 PROMOCION Y PUBLICIDAD 980 COMBUSTIBLES 990 LUBRICANTES 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR 1020 SUELDOS Y RELACIONES PERSONAL SERVIDO 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES 1040 TRANSPORTE 1050 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, transportes y otros) 1060 GASTOS DE VIAJE 1070 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS 1100 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1110 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1130 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 490 OTROS PASIVOS 500 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PERDIDA DEL EJERCICIO 830 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabajaor campo 803) 840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabajaor campo 802) 850 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabajaor campo 806) 860 EN EL PAIS 870 EN EL EXTERIOR 880 GASTOS INCOMUNICABLES PERCIBIDOS EXTERNOS 890 APORTES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. DEL 15% 900 OTRAS RENTAS EXTERNAS 910 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 930 ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 940 UTILIDAD GRUAMADA 950 PERDIDA 960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (95% * 15% + 5% * 20%) 970 ANTERIOR PAGADO 980 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 990 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1000 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1010 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 1020 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1030 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 1040 SALDO UTILIDAD GRUAMADA 914 - 916 1050 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (95% * 15% + 5% * 20%) 1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1070 PASIVO PASIVO 1080 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1090 INTERESES POR MOROSIA 1100 MULTAS 1110 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE SOY RESPONSABLE DE LOS DATOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 161 de la Ley de Declaración 100-00 de 1997, L.R.T.L.)

Nombre: Ing. Pedro Molte E. Municipio: Bojita R. Domicilio: Calle 1195 No. 17697624001