

SR SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES ÚNICO - SOCIEDADES No. 0047088

IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado bajo rólulo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0119101310179210101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIDA S.A DE CVT ROLANDO RODRIGUEZ S.R.L. EXPEDIANTE 33346

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 836.00

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 10% 602 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 322 TERRENIOS 323 EQUIPOS 324 OBRAS EN PROCESO 325 INSTALACIONES 326 MUEBLES Y ENFERES 327 MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVO DIFERIDO 330 ACTIVO DIFERIDO 331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 333 SALDO TRIBUTARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVOS LARGO PLAZO 340 ACTIVOS LARGO PLAZO 341 CLIENTES RELACIONADOS 342 CLIENTES NO RELACIONADOS 343 OTROS

ACTIVO PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO CORRIENTE 412 PASIVO LARGO PLAZO 413 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERESES POR MOROSIDAD 804 MULTAS

11 ABR 2008 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DEL AÑO QUE LEVA IMPORTEMOS EN ESTA DECLARACIÓN SON DEBITOS Y CREDITOS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Nacional y de la Ley)