

SRI		FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021029	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGEN-2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
PERÍODO	2000	IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAVO				EXPEDIENTE	
201 RUC	0100330419001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	33 - 388		
203 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	4.790,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.065,98
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	147241,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		321	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	DE OTRAS LOCALES	610	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	DE EXTERIOR	611	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	TOTAL INGRESOS	690	163307,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.176,32			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES		33.180,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		25.498,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	57.052,86
EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.299,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
VEHIC. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIN. JÓVIL		28.747,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		2.162,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		25.633,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OBRA EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		66.225,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INDEMNIZACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS DEJES	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 25.633,40	INVENTARIO DIFERIDO (INTANGIBLE)	715	22.574,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	-
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	2.517,02
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	17.456,32
	OTRAS	302	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-
INVERSIONES DOCUMENTOS POR COBRAR DURADURAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	7.392,00
	DEL EXTERIOR	304	COMBUSTIBLES	728	960,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	479,84
	DEL EXTERIOR	306	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	12.192,45
	RELACIONADOS LOCALES	307	TRANSPORTE	735	31,50
	DEL EXTERIOR	308	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	PARA DESAHUCIO	739	-
	DEL EXTERIOR	310	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			OTRAS PROMOCIONES	743	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	744	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		338.369.179,97	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	745	-
PASIVO CORRIENTE		74.401,35	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	746	163,72
DETALLE DE INVERSIÓN	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	747	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	748	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	749	380,90
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	750	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	751	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	752	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	753	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	754	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	755	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	756	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	757	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	758	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	759	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	760	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	761	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	762	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	763	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	764	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	765	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	766	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	767	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	768	-
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	769	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	770	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	771	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	772	97,92
	NO RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	773	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	774	-
	RELACIONADOS LOCALES		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	775	-
	DEL EXTERIOR		INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	776	101,08
OTRAS PERIODAS					
SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR					
INTERESTES RECAUDADOS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	—	
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.448,77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	—
	DEL EXTERIOR	418	—	ACELERADA	783	—	784	—	
	NO RELACIONADOS	419	—	NO ACCELERADA	785	—	786	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTE	LOCALES	420	—	AMORTIZACIONES	787	—	788	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	—	790	—	
	NO RELACIONADOS	422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	—	792	—	
	LOCALES	423	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	—	794	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DÉJÉ EJERCICIO		424	—	TOTAL COSTOS	795	—	57.052,86		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	796	—	101.337,03		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	—	158.389,89		
CRÉDITO A MUTUO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	—			
PROVISIONES		429	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	—	TOTAL GASTOS	801	—	—		
PASIVO LARGO PLAZO		431	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	802	—	4.917,74		
DEUDORAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	803	—	4.917,74	
	DEL EXTERIOR	442	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	804	—	—	
	NO RELACIONADOS	443	—	(-15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	805	(+)	737,66		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	—	(-100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS)	campo 608	812	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	446	—	(-100% OTRAS RENTAS EXENTAS)	campo 609+610+611+612	813	(+)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—		
	DEL EXTERIOR	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—		
	DEL EXTERIOR	450	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—		
	NO RELACIONADOS	451	—	FORMULA ((612+15%)/((13+816)x5%))	818	(+)	—		
	DEL EXTERIOR	452	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(+)	—		
	LOCALES	453	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(+)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		455	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(+)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(+)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	UTILIDAD GRAVABLE	824	—	4.180,08		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	—	PÉRDIDA	825	—	—		
OTRAS PROVISIONES		459	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	—	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	—	4.180,08		
PASIVOS DIFERIDOS		473	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	—	1.045,02		
OTROS PASIVOS		485	—	(+) ANTICIPO PAGADO	829	(+)	1.019,49		
TOTAL DEL PAGO	439+469+479+499	499	—	(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(+)	—		
PATRIMONIO NETO		47.551,98	—	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(+)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(+) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(+)	—		
(+) CAP. SUSC. ND PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(+)	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(+)	—		
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(+)	—		
RESERVA LEGAL		507	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835-829-831-832-833-834-835-836>0	836	—	25,53	
OTRAS RESERVAS		509	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837-838-839-833-834-835-836>0	839	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	840	—	1.321,09		
(-) PÉRDIDA AGUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	TOTAL PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	841	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	MULTA	842	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)		843	—	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	—		844	—	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+588+599	599	—		845	—	—		
		74.401,35	—		846	—	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	397	USD	INTERÉS	886	USD	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual que de IMPUESTO, si PAGO EN ANEXO NO ES PAGO)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-857	802	+	25,53
------------------------	--	--	---------	-----	---	-------

INTERÉS POR MORA			803	+	—
------------------	--	--	-----	---	---

MULTA			804	+	—
-------	--	--	-----	---	---

TOTAL PAGADO			899	+	25,53
--------------	--	--	-----	---	-------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			895	USD	25,53
---	--	--	-----	-----	-------

MEDIANTE COMPENSACIONES			896	USD	—
-------------------------	--	--	-----	-----	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			897	USD	—
---------------------------	--	--	-----	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

009 N/C No.	—	810 N/C No.	—	812 N/C No.	—	814 N/C No.	—	816 N/C No.	—	818 Resol. No.	—	819 Resol. No.	—
-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	----------------	---	----------------	---

009 USD	—	811 USD	—	813 USD	—	815 USD	—	817 USD	—	819 USD	—
---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL CÓMO DE ALLÍ SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
--	--	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. HUGO PACHECO

NOMBRE: ING. FLORENCIA NOVILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 1 5 0 9 0 4 1 0 RUC No. 1 1 1 0 1 4 8 1 9 6 7 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01/12/05



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
PRESIDENCIA DE COLOMBIA

31 MAR 2009