



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

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

No. 0 0015662

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 1994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	12,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	1.000,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	25,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.099,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	307,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
EXPORTACIONES	602
INGRESOS NO OPERACIONALES	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA	719
SUELDOS Y SALARIOS	720
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION	724
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
SUMINISTROS Y MATERIALES	727
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MANO DE OBRERA INDIRECTA	731
SUELDOS Y SALARIOS	732
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	736
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES

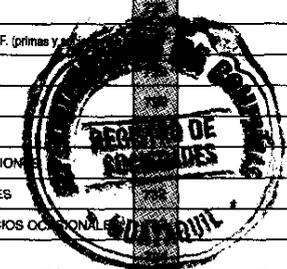
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONES Y GASTOS ANTICIPADOS

LOCALES	411	2.817,10
DEL EXTERIOR	412	727,94
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	744
TOTAL COSTO DE VENTAS	745
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765

21 MAR 2002



CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIUS Y REGISTRALES DE LA PROFESION O RECTIFICADO	
CON EL IEBS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	219,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	3.763,61	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES
DE DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	689 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	689 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	482	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	3.763,61	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
500 RIMONIO NETO			trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.089,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
RESERVA DE CAPITAL	505	4.633,12	EN EL PAIS
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.570,69	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	530,42	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.484,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	7.248,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: HOLBACH I. PEREZ			
NOMBRE: ING. MERCY PLUS A.			
C.I. No. 1701475426			
RUC No. 0905682746001			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO			
MES			
DIA			