

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de Sociedades

Formulario 101

Resolución N° 2005-0637

Importante: Sirvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. 0036028

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 123456789

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COLTA S.A.S.

203 EMPRENDETE 36353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 15.878,18

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 27.827,99

313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 27.827,99

314 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 27.827,99

315 OTROS CUENTAS POR COBRAR 27.827,99

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 1.868,64

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta) 1.868,64

318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 16.150,29

319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 16.150,29

320 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MUEBLES EN ALMACEN 16.150,29

321 MERCADERIA EN TRANSITO 16.150,29

322 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 16.150,29

323 RESERVAS PAGADOR POR ANTICIPO 16.150,29

324 ANTICIPO PAGADOR POR ANTICIPO 16.150,29

325 DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPO 16.150,29

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 16.150,29

327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61.325,02

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TIENENOS 341

343 EDIFICIOS 342

344 OBRAS EN PROCESO 343

345 INSTALACIONES 344

346 MAQUINARIA Y EQUIPO 345

347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 346

348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347

349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 348

350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349

351 PRESENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO 350

352 PRESENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO 351

353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.066,96

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES 355

357 AMORTIZACION ACUMULADA 356

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357

359 TOTAL ACTIVO FIJO 1.066,96

360 OTROS ACTIVOS 359

361 ACTIVO DIFERIDO

362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 361

363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 362

364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias en el 2004) 363

365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364

366 AMORTIZACION ACUMULADA 365

367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 366

368 ACTIVOS LARGO PLAZO

369 CLIENTES RELACIONADOS 368

370 CLIENTES NO RELACIONADOS 369

371 OTROS 370

372 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 371

373 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 372

374 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 373

375 OTROS 374

376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 375

377 OTROS ACTIVOS 376

378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377

379 ACTIVOS CONTINGENTES (información) 378

380 TOTAL DEL ACTIVO 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 410

412 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 411

413 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 412

414 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 413

415 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 414

416 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 415

417 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 416

418 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 417

419 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 418

420 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 419

421 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 420

422 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 421

423 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 422

424 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 423

425 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 424

426 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 425

427 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 426

428 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 427

429 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 428

430 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 429

431 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 430

432 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 431

433 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 432

434 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 433

435 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 434

436 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 435

437 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 436

438 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 437

439 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 438

440 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 439

441 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 440

442 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 441

443 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 442

444 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 443

445 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 444

446 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 445

447 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 446

448 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 447

449 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 448

450 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 449

451 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 450

452 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 451

453 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 452

454 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 453

455 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 454

456 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 455

457 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 456

458 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 457

459 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 458

460 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 459

461 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 460

462 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 461

463 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 462

464 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 463

465 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 464

466 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 465

467 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 466

468 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 467

469 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 468

470 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 469

471 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 470

472 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 471

473 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 472

474 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 473

475 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 474

476 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 475

477 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 476

478 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 477

479 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 478

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS 480

482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 481

483 TOTAL PASIVO DIFERIDO 482

484 PASIVOS OTROS PASIVOS 483

485 PASIVOS CONTINGENTES (información) 484

486 TOTAL DEL PASIVO 485

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SERVICIO (Art. 10 de la Ley 2004-001, Art. 101)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

601 PAGO PREVIO 600

602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 601

603 INTERESES POR MOROSIDAD 602

604 MULTAS 603

605 TOTAL PAGADO 604

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000