

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 **104** **106**
No. 30 0052951

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 NOMBRE DE LA ENTIDAD: **INSTRUMENTAL FINANCIERA CIA LTDA**
 202 PAÍS: **COLOMBIA**
 203 CÉDULA: **37-263**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN DEBITA INCORPORABLES	505 RESERVA FISCAL Y DE ESTABILIDAD
315 CASH BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA AJENA)	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débitos de Provisiónes, Pérdidas y Reservas)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO EN TRANSITO	
324 INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
325 GASTOS PAGADOS POR ANTERIOR	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTERIOR	
327 GASTOS PAGADOS POR ANTERIOR	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TERRENIOS	
342 EQUIPOS	
343 GRAN EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y ENFERES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
350 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGRICULTURA, GANADERÍA, PECUARIO, CINE, RADIO, TELEVISIÓN, EQUIPO CAMARERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
354 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 1%)	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 0%)	710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	714 INGRESOS PROVENIENTES DE MATERIA PRIMA
607 GUBERNOS PERCIBIDOS LOCALES	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXCEPTO	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	722 SALA DE INVENTARIOS
	723 SALDOS, GASTOS Y GASTOS FINANCIEROS
	724 SALDOS, GASTOS Y GASTOS FINANCIEROS
	725 SALDOS, GASTOS Y GASTOS FINANCIEROS
	726 SALDOS, GASTOS Y GASTOS FINANCIEROS
	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	733 GASTOS POR TERREMOTOS, INCENDIOS, PROBLEMAS DE PERSONAL NATURAL
	734 IMPROBOS DE BIENES SUELOS, PROPIEDAD DE SOCIOS
	735 COMISIÓN SINDICATALES
	736 PRECUNDO Y PUBLICIDAD
	737 COMBUSTIBLES
	738 LUBRICANTES
	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	741 SEGUROS Y REASEGUROS (en caso y siniestro)
	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
	743 TRANSPORTES
	744 GASTOS DE DESPESAS (agencias y sucursales, habitaciones y dietas)
	745 GASTOS DE VIAJE
	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	750 DEPRECIACIÓN DE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL
	751 AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES
	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	756 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	757 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	758 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	759 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	760 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	761 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	762 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	763 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	764 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	765 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	766 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	767 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	768 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	769 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	770 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	771 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	772 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	773 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	774 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	775 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	776 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	777 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	778 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	779 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	780 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	781 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	782 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	783 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	784 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	785 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	786 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	787 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	788 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	789 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	790 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	791 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	792 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	793 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	794 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	795 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	796 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	797 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	798 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	799 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES
	800 GASTOS POR PERDIDA DE BIENES

ACTIVOS LARGO PLAZO

370 OTROS ACTIVOS	371 CLIENTES RELACIONADOS	372 CLIENTES NO RELACIONADOS	373 PROVISIÓN DEBITA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	375 OTRAS	376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377 OTROS ACTIVOS	378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379 ACTIVOS CONTINGENTES (DIFERENCIAS)	380 TOTAL DEL ACTIVO
-------------------	---------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	-----------	--	-------------------	-------------------------------	--	----------------------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO
411 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	421 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
412 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	422 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
413 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	423 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
414 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	424 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
415 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	425 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
416 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	426 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
417 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	427 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
418 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	428 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
419 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	429 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
420 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	430 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
421 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	431 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
422 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	432 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
423 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	433 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
424 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	434 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
425 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	435 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
426 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	436 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
427 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	437 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
428 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	438 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
429 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	439 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
430 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	440 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
431 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	441 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
432 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	442 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
433 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	443 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
434 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	444 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
435 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	445 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
436 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	446 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
437 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	447 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
438 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	448 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
439 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	449 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
440 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	450 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
441 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	451 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
442 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	452 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
443 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	453 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
444 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	454 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
445 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	455 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
446 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	456 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
447 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	457 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
448 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	458 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
449 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	459 CUENTAS Y PAGOS POR HACER
450 CUENTAS Y PAGOS POR HACER	460 CUENTAS Y PAGOS POR HACER

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	804 PERDIDA DEL EJERCICIO
805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 PERDIDA DEL EJERCICIO
809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	812 PERDIDA DEL EJERCICIO
813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	816 PERDIDA DEL EJERCICIO
817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	820 PERDIDA DEL EJERCICIO
821 UTILIDAD DEL EJERCICIO	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	823 UTILIDAD DEL EJERCICIO	824 PERDIDA DEL EJERCICIO
825 UTILIDAD DEL EJERCICIO	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	828 PERDIDA DEL EJERCICIO
829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	832 PERDIDA DEL EJERCICIO
833 UTILIDAD DEL EJERCICIO	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	835 UTILIDAD DEL EJERCICIO	836 PERDIDA DEL EJERCICIO
837 UTILIDAD DEL EJERCICIO	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	839 UTILIDAD DEL EJERCICIO	840 PERDIDA DEL EJERCICIO
841 UTILIDAD DEL EJERCICIO	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	843 UTILIDAD DEL EJERCICIO	844 PERDIDA DEL EJERCICIO
845 UTILIDAD DEL EJERCICIO	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	847 UTILIDAD DEL EJERCICIO	848 PERDIDA DEL EJERCICIO
849 UTILIDAD DEL EJERCICIO	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	852 PERDIDA DEL EJERCICIO
853 UTILIDAD DEL EJERCICIO	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	855 UTILIDAD DEL EJERCICIO	856 PERDIDA DEL EJERCICIO
857 UTILIDAD DEL EJERCICIO	858 PERDIDA DEL EJERCICIO	859 UTILIDAD DEL EJERCICIO	860 PERDIDA DEL EJERCICIO
861 UTILIDAD DEL EJERCICIO	862 PERDIDA DEL EJERCICIO	863 UTILIDAD DEL EJERCICIO	864 PERDIDA DEL EJERCICIO
865 UTILIDAD DEL EJERCICIO	866 PERDIDA DEL EJERCICIO	867 UTILIDAD DEL EJERCICIO	868 PERDIDA DEL EJERCICIO
869 UTILIDAD DEL EJERCICIO	870 PERDIDA DEL EJERCICIO	871 UTILIDAD DEL EJERCICIO	872 PERDIDA DEL EJERCICIO
873 UTILIDAD DEL EJERCICIO	874 PERDIDA DEL EJERCICIO	875 UTILIDAD DEL EJERCICIO	876 PERDIDA DEL EJERCICIO
877 UTILIDAD DEL EJERCICIO	878 PERDIDA DEL EJERCICIO	879 UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

881 ANTERIOR PAGADO	882 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	883 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	884 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	885 CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	886 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	887 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
---------------------	--	---	--	--	---------------------------------	---------------------------------------

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

501 PRINCIPAL	502 INTERESES POR MOROSIDAD	503 MULTAS	504 TOTAL PAGADO
---------------	-----------------------------	------------	------------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TARIFA S.A. R.U.C. 178071817001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A-21-04-2004
 GERMANIA AGUILAR
 29 JUN. 2006