

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **70 003460**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 2005-0037  
**IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORNULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa bajo rotativa

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1119374201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Unidad Financiera S.A.S.* EXERCENTE: 24.804

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	420,00
CASH BANCOS	1.223,15	320 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	330 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	792,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA ENTIDAD)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA ENTIDAD)	10,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Provisión)	1.034,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.038,33</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.067,54</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPLEYES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FLUO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
351 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	142.721,32
OBRAS EN PROCESO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y BIENES	1.038,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.117,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUO	495,10	(2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) DEPRECIACION DE OTROS BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	GAJA DE BIENES/BIENES (DECOMISATOS)	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUO TANGIBLE</b>	<b>1.723,91</b>	SELECCION SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.700,00
352 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de trabajo)	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISORIO PARA JULIACION PATRONAL	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUO</b>	<b>1.723,91</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	353,16
		RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.256,23
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISION A SOCIEDADES	-
		PROMOCCION Y PUBLICIDAD	-
		COMISARIES	-
		LIBRERIAS	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		PREVIOS Y REABOLUCIONES (judicial y extrajudicial)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,24
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTION (agencia o sucursales, telefonos y otros)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.211,24
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUOS	495,10
		DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		DEPRECIACION DE BIENES	12,00
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES (INFORMATIVO)	-
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
		LOCALES	512,26
		DEL EXTERIOR	-
		VIA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	-
		PERDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>152.071,21</b>

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 + 0	1.841,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 + 0	-
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Trabaja fuera del pais)	-	-
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja fuera del pais)	-	-
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS	-	-
ALTERNANCIAS PERDIDOS DE OTROS SOC. 804 + 814	-	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808-810	-	-
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(7) AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
UTILIDAD GRUABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	1.841,15
PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	-	463,47,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 1917 * 20%)	-	460,24
ANTICIPO PAGADO	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	103,65
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 + 1917 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414	-	356,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 1917 + 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414	-	356,61

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>356,61</b>
INTERESES POR MOROSIDAD	-	-
MULTAS	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 - 903 + 904	<b>356,61</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SERVEN (Art. 101 de la Constitución y Art. 40 de la L.R.T.)**

Nombre: *Mara Patricia* Nombre: *Esther Cecilia*  
Cargo: *Representante Legal* Cargo: *Prima Contrata*

CAJ. No. *060243361-1* RUC No. *1119374201*  
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *356,61*

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS Y SOCIEDADES

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2232000 FAX: 2232000

SECCION DE TRIBUTACION

ESPECIALISTA CONTABLE