



REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

No. 0 0045228

FORMULARIO UNICO
DEL REGIMEN UNICO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 773015151300 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	1.133,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.339,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	49,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	137,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.474,30

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	17.400,00
EXPORTACIONES	602	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	17.400,00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.702,42
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.123,00
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	174,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	375,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.220,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.220,39

710 COSTO DE VENTAS		
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	--
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	402,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	93,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	395,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	2.500,00
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	2.500,00
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 389 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	2.033,00
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	1.146,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.146,00
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.001,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.000,00
GASTOS DE GESTION	763	1.000,00
GASTOS DE VIAJE	764	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	1.500,00

CON EMPLEADOS		187	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
40 PASIVO LARGO PLAZO		---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	---
PASIVOS CON GARANTIA POR INVERSIONES	LOCALES	41	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
	DEL EXTERIOR	43	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
PASIVOS CON OTROS PRINCIPALES	LOCALES	45	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	DEL EXTERIOR	47	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR
PASIVOS DE SUBSISTEMAS DE TRABAJO Y CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	49	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
	DEL EXTERIOR	51	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR		53	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.715,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		55	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		57	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		59	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		61	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	2.513,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		671	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		673	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		681	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS		683	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489	7.523,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		491	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		---	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	314,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		509	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	---	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	272,53	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		---	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.076,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		---	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		---	8.590,10	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

NOMBRE: Mr. reilly garrajo	NOMBRE: Mr. Oscar Danilo	PAGO PREVIO	---
No. 07004900450	RUC No. 0700493230001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,10	INTERES POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 12-2-AGO-2002
 Oscar Danilo Garrajo

IMPUESTO A LA RENTA