

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0063591

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 PAÍS DONDE SE ENCUENTRA ESTABLECIDA LA EMPRESA 203 CÓDIGO DE LA EMPRESA 204 ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account codes (e.g., 311, 312, 313) and descriptions (e.g., CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES). Includes handwritten values like 15,200 and 400.00.

Table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' showing '500 PATRIMONIO NETO' and '600 INGRESOS'. Includes handwritten values like 400.00 and 1,065.81.

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' showing '700 COSTOS Y GASTOS' and '710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Includes handwritten values like 1,065.81.

Table for 'ACTIVO FIJO INTANGIBLE' showing various intangible assets and their accumulated depreciation. Includes handwritten values like 20,870.00.

Table for 'ACTIVO FIJO TANGIBLE' showing tangible fixed assets and their depreciation. Includes handwritten values like 20,870.00.

Table for 'ACTIVO FIJO DIFERIDO' showing deferred fixed assets. Includes handwritten values like 21,320.00.

Table for 'ACTIVOS LARGO PLAZO' showing long-term assets. Includes handwritten values like 21,320.00.

Table for '400 PASIVO' showing liabilities. Includes handwritten values like 20,920.00.

Table for '410 PASIVO CORRIENTE' showing current liabilities. Includes handwritten values like 20,920.00.

Table for '420 PASIVO LARGO PLAZO' showing long-term liabilities. Includes handwritten values like 20,920.00.

Table for '430 PASIVO DIFERIDO' showing deferred liabilities. Includes handwritten values like 20,920.00.

Table for '440 OTROS PASIVOS' showing other liabilities. Includes handwritten values like 20,920.00.

Table for '800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' showing tax reconciliation. Includes handwritten values like 1,67.

Table for 'CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA' showing tax calculation. Includes handwritten values like 1,67.

Table for '500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing amounts to be paid. Includes handwritten values like 1,67.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOBRAN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 115 de la Constitución Política de Colombia y Art. 17 del Decreto 2590 de 1991).

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA S.A. S.R.L. C.R.C. 19971647001 - RESOLUCIÓN No. 817010400ER-0177-A-21-04-2004

