



DEPARTAMENTO DE QUINDIA  
FORMULARIO 101  
ESTADO DE SITUACION Y RESULTADOS

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

No. 0 0025168

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

38542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322
MERCADERIAS EN TRANSITO	323
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325

320 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	341
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342
EQUIPO DE COMPUTACION	343
VEHICULOS	344
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351
TOTAL ACTIVO FIJO	352

370 ACTIVO DIFERIDO

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

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381
OTROS	382
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383
SOCIEDADES RELACIONADAS	384
OTRAS	385
GASTOS ANTICIPADOS	386
OTROS ACTIVOS	387
TOTAL OTROS ACTIVOS	388
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	389

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411
DEL EXTERIOR	412
LOCALES	413
DEL EXTERIOR	414
LOCALES	415
DEL EXTERIOR	416

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608

700 COSTOS Y GASTOS

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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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

COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 469+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE:		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No.		PAGO PREVIO	
RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO DE COMPANIAS 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	16 ENL 2004	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

