



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0034292**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **000000000000000000** 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COGNOS MARINO DEL COLOMBIA S.A.S.** 105 EXPEDIENTE: **3721-15**

ESTADO DE SITUACION (Left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (Right)

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	291.19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	155.925.95	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.319.71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	549.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.045.14	TOTAL INGRESOS	608	156.475.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.550.10	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42.009.11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	25.161.94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.585.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	15.224.06
TERRENOS	341	20.840.24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	221.710.21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80.166.91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	10.177.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	30.765.24	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	112.009.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	681.67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	100.114.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.711.10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	2.612.00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.748.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	512.000.14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	9.858.26	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	9.950.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10.449.16	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	146.867.51	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	4.915.20	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.050.33	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	227.586.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	1.060.00	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	79.00	
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	306.95	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-		

DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BUENOS AIRES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
XO PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

[Handwritten signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO
 29 ABR. 2002

Fecha: _____

[Handwritten signature]
 Paola Dora Garcia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 3 RI
 DECLARACION DE CIERRO