



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 17 641

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

NO. **00070003**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 52404071 RAZON SOCIAL: CROQUIS - CROQUIS Y PLANTACIONES S.A.S. EXPEDIENTE: 2004

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2.634,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 47.510
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.278,16	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 47.510
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7.402,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314 16.360,86</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.735,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 2.448,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2.702,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 683,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 3.702,16</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 15.606,07
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 20.877,44
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 7.719,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 20.063,02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 6.735,38	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 63.506,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 480,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 6.735,38</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 360,00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 683,44

	LOCALES	419		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	420		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		1,735.26		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,072.09
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		702.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		50.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,478.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,161.48		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS		2.31		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1,471.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	157.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	67,248.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	67,662.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(=) UTILIDAD	801 - 802	43.00
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	702.77
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	457.77
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	68.67

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

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

PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS				TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0	6.33
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No. _____ S/ _____	No. _____ S/ _____	No. _____ S/ _____	No. _____ S/ _____	No. _____ S/ _____
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 6.33	U.S.\$ _____	U.S.\$ _____	U.S.\$ _____	U.S.\$ _____

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29

**RECIBIDO**

Fecha: 18 MAY 2001

Paola Vera Garcia

SECRETARIA RESEPCION  
IMPUESTO A LA RENTA  
5 MAY 2001  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION