

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0074698 44136

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SE DEBE LLENAR EN SU ENTIDAD O EN EL REGISTRO DE LA CLASE A. RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0990846073001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIDIS S.A. ESTADO DE RESULTADOS 44136-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 201 **

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 202 **

OTRAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 203 2,354.00

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 204 **

OTRAS Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 205 **

OTRAS CUENTAS POR CORRAR 206 **

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 207 **

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 208 1,747.50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 209 **

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 210 **

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 211 **

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN 212 **

ACERÍA EN TRANSITO 213 **

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 214 **

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 215 **

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 216 **

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 217 **

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 218 **

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 219 4,101.50

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 301 984.45

EDIFICIOS 302 36,379.81

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 303 **

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 304 **

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MÓVIL 305 **

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 306 **

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 307 4,972.87

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERÍA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MÓVIL 308 **

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 309 32,391.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA 310 **

ALQUILER, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 311 **

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 312 **

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 313 **

TOTAL ACTIVO FIJO 314 32,391.39

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 321 **

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 322 **

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 323 **

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 324 **

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 325 **

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 326 **

340 ACTIVOS LARGO PLAZO

GRUPO 1 Y 2: CLIENTES RELACIONADOS 331 **

GRUPO 1 Y 2: CLIENTES NO RELACIONADOS 332 **

OTROS 333 **

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 334 **

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 335 **

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 336 **

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 337 56,692.89

TOTAL DEL ACTIVO 338 338 + 339 + 337 113,185.78

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL 401 1,200.00

DEL EXTERIOR 402 **

LOCAL 403 **

DEL EXTERIOR 404 **

LOCAL 405 34,906.52

DEL EXTERIOR 406 **

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407 1,189.17

CON EL IRS 408 2,141.49

CON EMPLEADOS 409 1,686.07

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 410 **

PROVISIONES A CORTO PLAZO 411 **

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 412 **

TOTAL PASIVO CORRIENTE 413 41,123.25

420 PASIVO LARGO PLAZO

GRUPO 1 Y 2: LOCAL 421 **

DEL EXTERIOR 422 **

GRUPO 1 Y 2: LOCAL 423 **

DEL EXTERIOR 424 **

GRUPO 1 Y 2: LOCAL 425 **

DEL EXTERIOR 426 **

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 427 **

HIPOTECAS POR PAGAR 428 **

OBLIGACIONES EMITIDAS 429 **

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430 **

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 431 **

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 432 **

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 433 **

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 434 **

TOTAL PASIVO DIFERIDO 435 **

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 441 **

OTROS PASIVOS 442 **

TOTAL PASIVO 443 435 + 436 + 434 113,185.78

450 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 451 800.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 452 **

ADOPCIÓN DE SOCIOS ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 453 **

RESERVA LEGAL 454 436.19

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 455 **

OTRA DE CAPITAL 456 **

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 457 **

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 458 12,266.65

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 459 **

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Derechos de Participación e Impuestos) 460 2,066.80

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 461 **

TOTAL PATRIMONIO NETO 462 13,569.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 463 463 + 462 113,185.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y L. 171)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10% 601 37,150.00

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO 602 **

EXPORTACIONES NETAS 603 **

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **

OTRAS RENTAS EXTERNAS 605 **

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **

OTRAS RENTAS 607 **

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 **

TOTAL INGRESOS 609 37,150.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **

IMPORTACIONES DE BIENES 713 **

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 715 **

COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO 716 **

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **

BIENES DE CAPITAL 719 **

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **

HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 723 **

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 **

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 **

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 **

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MÓVIL 727 **

SUMINISTROS Y MATERIALES 728 **

SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MARIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMARERO 729 **

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **

SUELDOS Y SALARIOS 732 **

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 **

HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 **

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 736 **

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 **

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 739 **

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 740 **

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 **

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 **

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 **

BAJA DE INVENTARIOS 747 **

OTROS COSTOS 748 **

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 **

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 751 7,320.00

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 752 **

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 **

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 **

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 **

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 757 **

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 758 **

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 **

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 **

COMISIONES EN VENTAS 761 **

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 **

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 **

SEGUROS Y REASEGUROS (Sujeto y no sujeto) 764 2,836.56

SUMINISTROS Y MATERIALES 765 **

GASTOS DE GESTIÓN 766 **

GASTOS DE VIAJE 767 **

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 **

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 **

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 **

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 2,448.90

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MÓVIL 772 2,225.30

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 **

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 774 **

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 **

INTERVENCIÓN Y GASTOS 776 **

AL EXTERIOR 777 **

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 **

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 6,789.35

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 **

TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 784 + 779 + 783 33,862.98

UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 690 - 784 > 0 2,887.02

PERDIDA DEL EJERCICIO 786 690 - 784 < 0 **

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 3,287.02

PERDIDA DEL EJERCICIO 788 **

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 789 **

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 790 **

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS 791 **

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 792 **

(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 793 **

(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 794 **

(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 795 **

(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 796 **

(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 797 **

(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 798 **

(11) OTRAS DEDUCCIONES 799 **

= UTILIDAD GRAVABLE 800 2,908.68

= PERDIDA 801 **

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 802 2,908.68

(1) ANTICIPO PAGADO 803 727.17

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 804 1,173.50

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES 805 **

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 806 **

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 807 446.33

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 808 152.70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 **

INTERESES POR MOROSIDAD 903 **

MOROSIDAD 904 **

TOTAL PAGADO 905 152.70

DETALLE DE DONACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGLA Y FECHA DE RECEPCIÓN