

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. []
FORMULARIO 101
 RUC 1790975118001
 IMPORTANTE: OBRAS LEBR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA []
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790975118001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCCO S.A.** EXPEDIENTE 46530

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	78.529,15
Caja, Bancos	1.840,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.041,28	INGRESOS OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2.328,00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	78.529,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MICROBIENES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.209,88	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGANUARIAS, MUEBLES, HERRERES Y EQUIPOS	2.632,80	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.175,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRIERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASEGuros DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DOT. (800+1000+10)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.457,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.457,76	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	675,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
Saldo devaluacion de diferencial cambiario		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	405,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS	34.864,52
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519,96
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS INTERFINANCIEROS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	6.937,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEUDA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	773,40	SEGUROS Y REASEGuros (prima y accion)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	724,60
LOCALS	891,99	GASTOS DE GESTION	32.487,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	2.558,00
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.267,72
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	236,84
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	574,06
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CLIENTES INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.665,39	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y GASTOS	
LOCALS		AL INTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.233,50
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	78.529,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	691.799,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799,90
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	494,34
480 OTROS PASIVOS		(1) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 160% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		(1) 160% RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	1.665,39	(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		= UTILIDAD GRAVABLE	2.801,31
RESERVA DE CAPITAL	376,78	= PERDIDA	
OTROS SUPERAVITES		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.295,65	(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.272,43	(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.937,82	(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 90)		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
Firma Representante Legal		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
Firma Contador		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
MEMBRE: ING. DIEGO PAEZ N. NOMBRE: SR. FLORESMILO RAMOS		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
C.A. No. 170084513-2 RUC No. 1102269287001		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 818)		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
IMPUESTO PREVIO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	92,64
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		(1) 160% RENTAS EXCENTAS EN EL EXTERIOR	92,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 CAMPO 812 Y 813: LEY No. 170084513-2 REGISTRO OFICIAL No. 1102269287001
 COPIA 3 REPRESENTACIONES DE COMPARAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

32-052-002614-4 592.64 2002-04-09
 SUPLENTE DE CAJA
 DIVISION INFORMATICA
 9 - ABR. 2002
 Juan Carlos Ponce
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION