

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107593	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: DEBATE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 111250788001		RACION SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS TECNOLÓGICOS INDEPENDIENTES S.A.S		EXPEDIENTE 47862	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		307.847,12	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		5.637,05	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINGRESOS FINANCIEROS		8.437,43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		323.963,43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		323.963,43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E 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 SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
SERVICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		REPOSICION DE MAQ. EQUIP. Y SERV. (primas y deducciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS		92.444,47	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.467,02	
ROCEADRES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		267,3	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS		-	
300 + 320 + 380 = 307		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES		-	
400 PASIVO		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y deducciones)		1.749,68	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE SERVICIO		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		200,24	
LOCAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.459,34	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.434,27	
CON EL EMPLEADOR		CUENTAS INCOBRABLES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BALDO DE INVENTARIOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES AL EXTERIOR		-	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		91.461,79	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		203.122,71	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.073,73	
LOCAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.073,73	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 720 + 730	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		680 - 730 = -50	
CON EL ISS		PERDIDA DEL EJERCICIO		680 - 730 = -50	
CON EL EMPLEADOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		118.361,12	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		13.714,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
430 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
ANTICIPO CLIENTES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS INCONTRIBUIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
PASIVO DIFERIDO		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
OTROS PASIVOS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(7) OTRAS DEDUCCIONES		100.606,73	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE		100.606,73	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA		21.151,44	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2.135,38	
PASIVOS CONTINGENTES		ANTICIPO PASADO		4.337,97	
500 PATRIMONIO NETO		RETRONACIONES A LA FUENTE		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		15.636,17	
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO		8.215,73	
OTRAS RESERVAS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		15.636,17	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MOROSIDAD		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		MULTAS		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO		15.636,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL DEL PASIVO		COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
PASIVOS CONTINGENTES		TAKSI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3338-29-07-96			
500 PATRIMONIO NETO		28 ARR 2003			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		MERCY CRUZ			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
AMORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
REINTERES LEGAL, FACULTATIVA, EXEMPTA/OTRA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO					