

**SRI** REPUBLICA DE COLOMBIA  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 1079380

**FORMULARIO 101**  
 REPUBLICA DE COLOMBIA

**IMPORTANTE:** ENVIAR LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE DECLIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUT: 1791254392001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GANADERIA GANADYAN S.A.  
 EXPEDIENTE: 41949

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%	45.579,82
Caja, Bancos	3.454,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30.590,00
INVERSIONES E INMUEBLES TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.989,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS FINANCIERAS	24.770,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>111.940,32</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	378.590,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>405.125,14</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>330 ACTIVO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	3.702,90	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	241.061,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MADURNAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	196.354,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	14.721,11	GASTOS DE ORGANIZACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>324.896,31</b>	SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
EN EL LABOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	93.710,99
GASTOS ANTERIORES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.575,71
OTROS ACTIVOS	212.054,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	686,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>212.054,45</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 360 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2942.075,93</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	365,30
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1.910,78
LOCALES	147.206,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y rescamos)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	490,22
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	771,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	31.695,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ADELANADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>147.977,75</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	-	BALANCE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2034.584,47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.373,01
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2034.584,47</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>152.563,96</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CELEBRACIONES ENTIDAD	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMILICACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 720 + 780</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69 - 720 - 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2034.584,47</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	69 - 720 - 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69 - 720 - 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	69 - 720 - 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 + 440 + 470 + 480</b>	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>INGRESOS CONTINGENTES</b>	<b>2182.562,22</b>	A DIVISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	799.700,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ADOPTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	61 - 482 - 801 - 825 - 840 - 870 - 880 - 890 - 910 - 920 - 930
RESERVA DE CAPITAL	30.419,75	= PERDIDA	61 - 482 - 801 - 825 - 840 - 870 - 880 - 890 - 910 - 920 - 930
OTROS SUPERAVITS	-	NETO(VENTA Y CAPITALIZAR)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.864,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614 - 810
(1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.846,83	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(616 * 1817) * 20%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.623,64	(1) ANTIPO PAGADO	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	759.513,71	(2) RETENCIONES DE LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>799.700,00</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2942.075,93</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	616 - 810 - 820 - 871 - 8 - 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRAOR	
Jorge H. Chaney		Hector Castro	
C.I. No. 13011277-5		RUC No. 1701013490001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.007,46	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		809 - 801	
<b>INTERES POR MORSA</b>		-	
<b>MULTAS</b>		-	
<b>TOTAL PAGADO</b>		602 + 900 + 904	
<b>1.007,46</b>		<b>1.007,46</b>	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 ENE. 2003

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3308-09-07-06