



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 104 DE 2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0014142

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

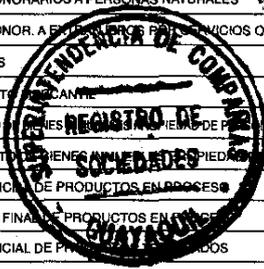
102 AÑO: _____ 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: _____ 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: _____ 203 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION		723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS		742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	TOTAL COSTO DE VENTAS		743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS		751
GASTOS ANTICIPADOS		391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 379 + 397	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
ACTIVOS CONTINGENTES		399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES		760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES		762
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION		763
			GASTOS DE VIAJE		764



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		CON EL IESS	435	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	437	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			438	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			440	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DECLARACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		443		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES		445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR			447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
PASIVOS CONTINGENTES			484	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA DE CAPITAL			505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
OTROS SUPERAVITS			506	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO			509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			510	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+598		512	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 822
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: <u>Simon Maru</u>				PAGO PREVIO	901
C.I. No. <u>1736492</u>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
RUC No. <u>0902502285901</u>				INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	818
USD	819	USD	812	USD	814	USD	818
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			