

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8770104 DGER-2719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010181

IMPORTANTE: SIN VASO LLEVAR

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

162 AÑO 2004 104 Nú. FÓRMLA AÑO QUE SUSTITUYE

No. Categoría Imp. norma
23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.F.C. 11122821001 NOMBRE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION
Banker's Peñón, Moncayo Taller S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
311 CAJA BANCOS	710 COSTO DE VENTAS
312 INVERSIONES FINANCIERA TEMPORAL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
313 ITAS Y DICS. PARA COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
314 PROVISIONES CUELTAS INCORPORABLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
315 CIAS Y DICS. PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
316 OTRAS CUELTAS POR COBRAR	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA E. IENTRA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(J) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	SUELLOS Y SALARIOS
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
322 INVENTARIO DE TIPO. TIEM. Y MERCH. EN ALMACÉN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
324 INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	FAGOS EJECUTADOS TERCIERIZADORES
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	CARGO PREVISON PARA JUBILACION PATRONAL
326 LOS FAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	Otros gastos de fabricación
327 LOS FAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVERSIONES ADICIONALES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
340 ACTIVO FIJO	SEGURO Y MANEJO DE INV. MAZALA, EQUIP. ETC. (primaria)
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
342 TERRENOS	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
343 EDIFICIOS	SUELLOS Y SALARIOS
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	INCHERENCIAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	RENTAMIENTO MERCANTIL (Socia)
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	RENTAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	AVENEDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES
349 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	AVENEDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE SOCIEDADES
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
353 ILUMINACION AC. MILITAR	(J) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BÁSIS DE INVENTARIOS
355 ACTIVO FLUJO ANTICIPADO	OTROS COSTOS
356 TOTAL OTROS ACTIVOS	929.728,21
357 ACTIVO FRENTO	750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELLOS Y SALARIOS
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	FAGOS EJECUTADOS TERCIERIZADORES
360 SALDO INICIAL DE DIFERENCIA CANTABNO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
361 OTROS ACTIVOS	GASTO PREVISON PARA JUBILACION PATRONAL
362 AMORTIZACION ADMARIA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
363 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
364 400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
365 410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Socia)
366 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	AVENEDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES
367 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS EN TIERRAS	AVENEDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE SOCIEDADES
368 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS EN TIERRAS	COMISIONES EN VENTAS
369 RESERVA LEGAL	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
370 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
371 RESERVA DE CAPITAL	SEGUROS Y PREASEGUROS (primaria y secundaria)
372 RESERVA POR VALLACION, DONACIONES Y OTRAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
373 UTILIDAD DEL LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTIÓN
374 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	GASTOS DE VALOR
375 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
376 TOTAL DEL ACTIVO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
377 ACTIVOS CONTINGENTES (Informado)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
378 400 PASIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
379 410 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS
380 440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES
381 470 PASIVO DIFERIDO	PREVISION CUENTAS INCRIMINABLES
382 ANTICIPO CLIENTES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
383 OTROS PASIVOS OPERATIVOS	LOCALES AL EXTERIOR
384 TOTAL PASIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIONES DISCONTINUA
385 TOTAL PASIVO OPERATIVO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
386 TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
387 400 PASIVOS	789 GASTOS NO OPERACIONALES
388 INGRESOS ANTICIPADOS	PÉRDIDA EN VENTAS ACTIVOS
389 OTROS PASIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
390 TOTAL OTROS PASIVOS	2.620,86
391 TOTAL DEL PASIVO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
392 PASIVOS CONTINGENTES (Informado)	719 + 779 + 789
393 500 PATRIMONIO NETO	1.110.816,10
394 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIZACION DEL BACPIO
395 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	PERÍODA
396 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS EN TIERRAS	6.521,36
397 RESERVA LEGAL	(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
398 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ADMISIONES PROFESIONALES DE TIERRAS SOC. (60% 10%)
399 RESERVA DE CAPITAL	ADMISIONES PROFESIONALES DE TIERRAS SOC. (60% 10%)
400 RESERVA POR VALLACION, DONACIONES Y OTRAS	ADMISIONES PROFESIONALES DE TIERRAS SOC. (60% 10%)
401 UTILIDAD DEL LARGO PLAZO	(I) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
402 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	(I) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
403 UTILIDAD DEL LARGO PLAZO	(I) RETENCIONES POR DIBUJOS ANTERIORES
404 OTRAS PASIVOS	(I) SALDO A FAVOR DE CREDITOS
405 TOTAL PATRIMONIO NETO	= UTILIDAD GRAVABLE: 819.814.456.000-820.000.000+819.814.456.000
406 PASIVO Y PATRIMONIO	= PÉRIODA: 820.814.456.000-820.000.000+819.814.456.000
407 DECLARO QUE LOS DATOS PROFRONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 187 Contracón de LITU)	1.954,61
408 TRANSPORTES E. ACUS. HAB. Y C.A.	1.954,61
409 FIRMAS	488,65
410 TOTAL PATRIMONIO NETO	43.649,90
411 PASIVO Y PATRIMONIO	43.161,25
412 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
413 ANTERIOR PRESENTACIONES	ANTICIPO PREVIO AÑO (1.954,61+488,65)
414 NOMBRE: Edgardo Moncayo Taller	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
415 N.I.C.: 110334200	PAZO PREVIO
416 MEDIANTE CABEL. DIRECCION DIFUSIVO U OTRO FORMA DE PAZO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 399 - 001
417 MEDIANTE COMUNICACIONES	INTERESES POR MOROS
418 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MULTAS
419 DIFUSIVO Y OTRO: Ley No. 180	TOTAL PAGADO: 900 + 900 = 1.800
420 COPA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS TARIF. S.A. RUE: 170070147901 RESOLUCIÓN 8770104-2004	DETALLE DE CONFIRMACIONES
421 NIT: 110334200	NIT: 900
422 NIT: 110334200	NIT: 900
423 NIT: 110334200	NIT: 900
424 NIT: 110334200	NIT: 900
425 CAMP.03 Y 04: Ley No. 180	NIT: 900
426 CAMP.03 Y 04: Ley No. 180	NIT: 900
427 REGISTRO OFICIAL: 902	NIT: 900
428 REGISTRO OFICIAL: 902	NIT: 900
429 S. F. 1.000.000	NIT: 900
430 S. F. 1.000.000	NIT: 900
431 S. F. 1.000.000	NIT: 900
432 S. F. 1.000.000	NIT: 900
433 S. F. 1.000.000	NIT: 900
434 S. F. 1.000.000	NIT: 900
435 S. F. 1.000.000	NIT: 900
436 S. F. 1.000.000	NIT: 900
437 S. F. 1.000.000	NIT: 900
438 S. F. 1.000.000	NIT: 900
439 S. F. 1.000.000	NIT: 900
440 S. F. 1.000.000	NIT: 900
441 S. F. 1.000.000	NIT: 900
442 S. F. 1.000.000	NIT: 900
443 S. F. 1.000.000	NIT: 900
444 S. F. 1.000.000	NIT: 900
445 S. F. 1.000.000	NIT: 900
446 S. F. 1.000.000	NIT: 900
447 S. F. 1.000.000	NIT: 900
448 S. F. 1.000.000	NIT: 900
449 S. F. 1.000.000	NIT: 900
450 S. F. 1.000.000	NIT: 900
451 S. F. 1.000.000	NIT: 900
452 S. F. 1.000.000	NIT: 900
453 S. F. 1.000.000	NIT: 900
454 S. F. 1.000.000	NIT: 900
455 S. F. 1.000.000	NIT: 900
456 S. F. 1.000.000	NIT: 900
457 S. F. 1.000.000	NIT: 900
458 S. F. 1.000.000	NIT: 900
459 S. F. 1.000.000	NIT: 900
460 S. F. 1.000.000	NIT: 900
461 S. F. 1.000.000	NIT: 900
462 S. F. 1.000.000	NIT: 900
463 S. F. 1.000.000	NIT: 900
464 S. F. 1.000.000	NIT: 900
465 S. F. 1.000.000	NIT: 900
466 S. F. 1.000.000	NIT: 900
467 S. F. 1.000.000	NIT: 900
468 S. F. 1.000.000	NIT: 900
469 S. F. 1.000.000	NIT: 900
470 S. F. 1.000.000	NIT: 900
471 S. F. 1.000.000	NIT: 900
472 S. F. 1.000.000	NIT: 900
473 S. F. 1.000.000	NIT: 900
474 S. F. 1.000.000	NIT: 900
475 S. F. 1.000.000	NIT: 900
476 S. F. 1.000.000	NIT: 900
477 S. F. 1.000.000	NIT: 900
478 S. F. 1.000.000	NIT: 900
479 S. F. 1.000.000	NIT: 900
480 S. F. 1.000.000	NIT: 900
481 S. F. 1.000.000	NIT: 900
482 S. F. 1.000.000	NIT: 900
483 S. F. 1.000.000	NIT: 900
484 S. F. 1.000.000	NIT: 900
485 S. F. 1.000.000	NIT: 900
486 S. F. 1.000.000	NIT: 900
487 S. F. 1.000.000	NIT: 900
488 S. F. 1.000.000	NIT: 900
489 S. F. 1.000.000	NIT: 900
490 S. F. 1.000.000	NIT: 900
491 S. F. 1.000.000	NIT: 900
492 S. F. 1.000.000	NIT: 900
493 S. F. 1.000.000	NIT: 900
494 S. F. 1.000.000	NIT: 900
495 S. F. 1.000.000	NIT: 900
496 S. F. 1.000.000	NIT: 900
497 S. F. 1.000.000	NIT: 900
498 S. F. 1.000.000	NIT: 900
499 S. F. 1.000.000	NIT: 900
500 S. F. 1.000.000	NIT: 900
501 S. F. 1.000.000	NIT: 900
502 S. F. 1.000.000	NIT: 900
503 S. F. 1.000.000	NIT: 900
504 S. F. 1.000.000	NIT: 900
505 S. F. 1.000.000	NIT: 900
506 S. F. 1.000.000	NIT: 900
507 S. F. 1.000.000	NIT: 900
508 S. F. 1.000.000	NIT: 900
509 S. F. 1.000.000	NIT: 900
510 S. F. 1.000.000	NIT: 900
511 S. F. 1.000.000	NIT: 900
512 S. F. 1.000.000	NIT: 900
513 S. F. 1.000.000	NIT: 900
514 S. F. 1.000.000	NIT: 900
515 S. F. 1.000.000	NIT: 900
516 S. F. 1.000.000	NIT: 900
517 S. F. 1.000.000	NIT: 900
518 S. F. 1.000.000	NIT: 900
519 S. F. 1.000.000	NIT: 900
520 S. F. 1.000.000	NIT: 900
521 S. F. 1.000.000	NIT: 900
522 S. F. 1.000.000	NIT: 900
523 S. F. 1.000.000	NIT: 900
524 S. F. 1.000.000	NIT: 900
525 S. F. 1.000.000	NIT: 900
526 S. F. 1.000.000	NIT: 900
527 S. F. 1.000.000	NIT: 900
528 S. F. 1.000.000	NIT: 900
529 S. F. 1.000.000	NIT: 900
530 S. F. 1.000.000	NIT: 900
531 S. F. 1.000.000	NIT: 900
532 S. F. 1.000.000	NIT: 900
533 S. F. 1.000.000	NIT: 900
534 S. F. 1.000.000	NIT: 900
535 S. F. 1.000.000	NIT: 900
536 S. F. 1.000.000	NIT: 900
537 S. F. 1.000.000	NIT: 900
538 S. F. 1.000.000	NIT: 900
539 S. F. 1.000.000	NIT: 900
540 S. F. 1.000.000	NIT: 900
541 S. F. 1.000.000	NIT: 900
542 S. F. 1.000.000	NIT: 900
543 S. F. 1.000.000	NIT: 900
544 S. F. 1.000.000	NIT: 900
545 S. F. 1.000.000	NIT: 900
546 S. F. 1.000.000	NIT: 900
547 S. F. 1.000.000	NIT: 900
548 S. F. 1.000.000	NIT: 900
549 S. F. 1.000.000	NIT: 900
550 S. F. 1.000.000	NIT: 900
551 S. F. 1.000.000	NIT: 900
552 S. F. 1.000.000	NIT: 900
553 S. F. 1.000.000	NIT: 900
554 S. F. 1.000.000	NIT: 900
555 S. F. 1.000.000	NIT: 900
556 S. F. 1.000.000	NIT: 900
557 S. F. 1.000.000	NIT: 900
558 S. F. 1.000.000	NIT: 900
559 S. F. 1.000.000	NIT: 900
560 S. F. 1.000.000	NIT: 900
561 S. F. 1.000.000	NIT: 900
562 S. F. 1.000.000	NIT: 900
563 S. F. 1.000.000	NIT: 900
564 S. F. 1.000.000	NIT: 900
565 S. F. 1.000.000	NIT: 900
566 S. F. 1.000.000	NIT: 900
567 S. F. 1.000.000	NIT: 900
568 S. F. 1.000.000	NIT: 900
569 S. F. 1.000.000	NIT: 900
570 S. F. 1.000.000	NIT: 900
571 S. F. 1.000.000	NIT: 900
572 S. F. 1.000.000	NIT: 900
573 S. F. 1.000.000	NIT: 900
574 S. F. 1.000.000	NIT: 900
575 S. F. 1.000.000	NIT: 900
576 S. F. 1.000.000	NIT: 900
577 S. F. 1.000.000	NIT: 900
578 S. F. 1.000.000	NIT: 900
579 S. F. 1.000.000	NIT: 900
580 S. F. 1.000.000	NIT: 900
581 S. F. 1.000.000	NIT: 900
582 S. F. 1.000.000	NIT: 900
583 S. F. 1.000.000	NIT: 900
584 S. F. 1.000.000	NIT: 900
585 S. F. 1.000.000	NIT: 900
586 S. F. 1.000	