

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0068244**

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO **2002** No. FORMA O QUE SE REGISTRA

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **17912600620001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ERDAN SUDAM DESARROLLO C. LTDA** EXPEDIENTE **51893**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.881,46	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	46.426,53
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
CTAs y BOCs por Cobrar Clientes no Relacionados	1.880,06	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	75,39	Dividendos Percibidos	
CTAs y BOCs por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventos	
Otras Cuentas por Cobrar	25,00	Rescates Financieros	2.369,43
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	48.795,96
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	0,25	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
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. Term. y Mercad. en Almacen		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Cuervas en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Entero Repuestos, Herramientas y Accesorios	2.685,09	Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	6.396,47	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Salarios y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	14.960,87	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación	7.277,03	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos	3.689,31	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		GASTOS DE FABRICACION	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	20.074,76	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	5.852,45	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.852,45	Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Nav. Maq., Equip. y Edif. (30% y 30%)	
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.852,45	Subsuelos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.852,45	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Organizacion y Constitucion	890,44	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros	6.440,87	Arrendamiento Mercante	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortizacion Acumulada	890,44	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.440,87	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Sociedades Relacionadas		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Salarios	24.077,07
Gastos Anticipados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	5.776,39
Otros Activos		Honorarios a Personas Naturales	441,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.689,79	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	229 + 369 + 278 + 287 = 18.689,79	Arrendamiento Mercante	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	1.529,13
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Locales	1.005,35	Promocion y Publicidad	
Del Exterior		Combustibles	560,60
Locales		Seguros y Reaseguros (30% y 30%)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestion	
Del Exterior		Gastos de Vale	
Locales		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	2.703,05
Del Exterior		Notarios y Registradores de la Propiedad y Matriculacion	
Con Aca. Tributaria	199,38	Impuestos, Contribuciones y Otros	524,10
Con el ESE	413,44	Depreciacion de Activos Fijos	3.073,26
Con Empleados	803,85	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Cuentas Incobrables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.422,02	Baja de Inventarios	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Provisiones Incobrables	
Del Exterior		Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Producibles	9.619,08
Locales		Otros Gastos de Administracion y Ventas	48.304,18
Del Exterior		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Impuestos por Pagar		Perdida en Venta de Activos	
Clasificaciones Entidad		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Asesoria Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 786 = 48.304,18
Otros Pasivos a Largo Plazo	3.208,18	Utilidad del Ejercicio	998 - 799 + 0 = 491,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.208,18	Perdida del Ejercicio	688 - 799 + 0 =
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio	Transferido campo 707 = 491,78
Otros Pasivos Diferidos		Perdida del Ejercicio	Transferido campo 708 = 73,77
TOTAL PASIVO DIFERIDO	73,77	(1) 10% Participacion Trabajadores	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% Dividendos Percibidos Eventos	
Ingresos Anticipados		(3) 100% Otras Rentas Eventos	
Otros Pasivos		EN EL PMS	
TOTAL PASIVO	5.630,20	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Eventos	
Capital Escrito o Asignado	400,00	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	
(1) Capital Escrito no Pagado, Acciones en Tesoreria		A Otras Rentas Eventos	
Aportes de Socio o Accionista para Futura Capitalizacion	2.756,00	(1) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	
Reserva Legal, Reserva para Futura Capitalizacion	39,16	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Reserva de Capital	14.523,67	(3) Otras Deduciones	
Otros Suplementos		UTILIDAD GRAVABLE (Art. 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)	418,01
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		PERDIDA (Art. 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	5.151,02	REVERTIR Y CAPITALIZAR	
(2) Perdida del Ejercicio	491,78	Saldo Utilidad Gravable	814-618 = 104,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.059,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 104 = 710 + 29%)	104,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.689,79	(1) Anticipo Pagado	0,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, 85 y 86)		(2) Retenciones en la Fuente	
Firma Representante Legal: Francois Salau Nombre: Amanda Yanez		Saldo a Pagar Contriviente	818 - 819 - 820 - 821 = 0
C.I. No. 1714394051 RUC No. 1709097057001		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 = 0
Mediante Cheque Obito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mediante Compensaciones		Anticipo Proximo Año	(0,25 * 818) = 0,25
Mediante Notas de Credito		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Detalle de Notas de Credito		Pago Previo	
Detalle de Compensaciones		Total Impuesto a Pagar	800 - 801 = 104,25
C/C No. 1714394051 RUC No. 1709097057001		Interes por Mora	
Mediante Cheque Obito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago		Multas	
Mediante Compensaciones		Total Pagado	800 - 803 = 104,25
Mediante Notas de Credito			

IMPUESTO A LA RENTA
Division Impuesto a la Renta
23 ABR 2003
Mercy Cruz

12124171522 (8)46-36 04/22/2003 ANDRI
 ON IMPUESTOS S.R.L. BOGOTA 0694
 \$ 104,25 SERVIMPUS