

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

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N.º 24630-2007  
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
No. 30 0021443  
No. Exercicio base imponible 3  
Razón social o denominación: TELEFONOS CA. LTDA.  
Código dependiente: 54565

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	2562,56	5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	5012 ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
313 TÍTULOS Y OTRAS CUENTAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS	8.372,24	5013 RESERVA LEGAL	—
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	269,16	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
315 OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	—	5015 RESERVA DE CAPITAL	—
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343,69	5016 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	6.440,82
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.660,52	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.378,43
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA años anteriores	—	5018 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.064,78
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA años anteriores	815,75	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	5.940,58
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	5020 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	5021 TOTAL PATRIMONIO NETO	17.075,05
322 INVENTARIO DE BENEFINES Y MATERIALES	—	5022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.369,44
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	—		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	—		
325 INVENTARIO PREPAGOS, RETENCIONES Y ACCESORIOS	—		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>360 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
361 TERRENCIOS	—	6011 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	82.441,95
362 EDIFICIOS	—	6012 EXPORTACIONES NETAS	—
363 OBRAS EN PROCESO	—	6013 INGRESOS POR PRESTES DEL EXTERIOR	—
364 INSTALACIONES	—	6014 INGRESOS FINANCIEROS	—
365 MUEBLES Y FURNITURA	4.442,07	6015 OTRAS RENTAS	—
366 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	6016 DIVIDENDOS PROVEEDORES LOCALES	—
367 NAVES, PERSONAS, BARCOZAS Y BATERIAS	—	6017 OTRAS RENTAS EXENAS	—
368 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.285,25	6018 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
369 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO/MOVIL	4.500,00	6019 INGRESOS POR REEMBOLSO	—
370 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	6020 TOTAL INGRESOS	82.441,95
371 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.943,08		
372 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TERCEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO/MOVIL	—		
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.784,24		
374 TOTAL ACTIVO FIJO	7.784,24		

**ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
378 TOTAL ACTIVOS	7.784,24	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

**ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

<b>376 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>721 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	7211 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	7212 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	7213 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	7214 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7215 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7216 BALAJE DE INVENTARIOS	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	7217 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.834,64
378 TOTAL ACTIVOS	7.784,24	7218 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	—

**ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

<b>376 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>722 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	7221 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	7222 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	7223 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	7224 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7225 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7226 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	7227 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
378 TOTAL ACTIVOS	7.784,24	7228 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—

**ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

<b>376 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>723 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	7231 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	7232 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	7233 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	7234 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7235 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7236 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	7237 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
378 TOTAL ACTIVOS	7.784,24	7238 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—

**ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

<b>376 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	7241 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	7242 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	7243 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	7244 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7245 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7246 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	7247 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
378 TOTAL ACTIVOS	7.784,24	7248 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—

**ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

<b>376 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	7251 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	7252 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	—	7253 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	7254 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7255 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	7256 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	7257 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
378 TOTAL ACTIVOS	7.784,24	7258 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 19% + 817 \* 28%)  
 (1) ANTICIPO PAGADO  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES  
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 (5) OTRAS RETENCIONES O DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTINGENTE (818-819-820-821-822-823-824)  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROVISORIO (825 \* 41% - 826 - 827)  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**  
 INTERESES POR MOROSIDAD  
 IMPORTE  
**TOTAL PAGADO**