



BALANCE ANTERIOR CATA 1151

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0034610								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	2,175,68		
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	103.912,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	-----		
		DEL EXTERIOR	418	+	237.002,77	ACELERADA	783	+	-----	784	+	4.659,08		
						NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	-----		
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	10.961,19		
		NO RELACIONADOS	421	+	4.054,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	20.670,70	790	+	169.870,71		
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	70.879,69	792	+	145.707,71		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	8.466,49	TOTAL COSTOS	797	+	1.323.039,15					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.976,35	TOTAL GASTOS	798	+	392.436,19					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	799	+	1.715.475,34		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-----									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-----					
PROVISIONES			428	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-----					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	743.065,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-----					
PASIVO LARGO PLAZO														
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	39.842,30				
		DEL EXTERIOR	442	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	-----				
		NO RELACIONADOS	443	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	5.976,35				
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	+	-----				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	+	-----				
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-----				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-----				
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-----				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-----	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))		817	+	-----				
		DEL EXTERIOR	450	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-----				
		NO RELACIONADOS	451	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	-----				
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-----				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-----				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	-----				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	33.865,95					
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	PÉRDIDA	839	+	-----					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-----					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	33.865,95					
OTROS PASIVOS			489	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	8.466,49					
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	489	+	743.065,72	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	-----					
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO			501	+	51.940,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	+	17.100,69					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	-----					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	-----					
RESERVA LEGAL			507	+	2.927,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	-----					
OTRAS RESERVAS			509	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	-----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	105.555,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	-----				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0	860	+	8.634,20				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	25.399,46									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	+	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	-----					
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	185.922,86									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	898	+	1.028.888,58	PAGO PREVIO (Informativo)	885	+	-----					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD	-----	INTERÉS	888	USD	-----	MULTA	889	USD	-----		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	-----		
INTERÉS POR MORA										903	+	-----		
MULTA										904	+	-----		
TOTAL PAGADO										908	+	-----		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-----		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-----		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-----		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	-----	910	NIC No	-----	912	NIC No	-----	914	NIC No	-----	916	Rasol No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----	917	USD	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: CAPLOS MERCADO						NOMBRE: MARCO FRAS DAZA								
186 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 17 1 1 6 14 0 2 1 1 1 8						189 RUC No.: 1 17 0 10 16 10 15 10 16 14 0 0 1								

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147061 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

NTEA  
 10765693081171 15:39:13 2009/09/16 ESCALA  
 UN Impuestos S.R.L. BOGOTÁ  
 0.00 SERVITUNE  
 sticker: 50240098913