[redacted] SOCIEDADES

[redacted] NR. 0004

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

20 0118182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 56-034

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990943427001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES TOLIM S.A. TOLIMSA | EXPEDIENTE: 5603188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	601.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	38.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	608	72.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	612	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	613	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	614	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	615	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	616	710.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	640	44.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	642	162.447.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	643	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	644	–
VEHÍCULOS	645	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	646	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	649	63.277.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	650	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	699	143.169.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	655	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	656	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	659	–
TOTAL ACTIVO FIJO	699	143.169.15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	660	–
GAS[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	661	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	662	–
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	663	137.634.58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	664	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	699	137.634.58
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	665	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	666	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	667	–
INVERSIONES [illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	668	–
INVERSIONES [illegible] — OTRAS	669	–
GASTOS ANTICIPADOS	671	–
OTROS ACTIVOS	672	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	281.514.71
ACTIVOS CONTINGENTES	700	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	701	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	702	–
[illegible] — LOCALES	703	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	704	–
[illegible] — LOCALES	705	236.150.7[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	706	–
OBLIGACIONES [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	–
OBLIGACIONES [illegible] — CON EL IESS	708	–
OBLIGACIONES [illegible] — CON EMPLEADOS	709	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	43.884.0[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	280.034.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	712	–
PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	713	–
[illegible] — LOCALES	714	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	715	–
[illegible] — LOCALES	716	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	717	–
HIPOTECAS POR PAGAR	718	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	719	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	–
OTRAS PROVISIONES	721	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	722	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	723	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	724	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	725	–
OTROS PASIVOS	726	–
TOTAL OTROS PASIVOS	699	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	280.034.71
PASIVOS CONTINGENTES	727	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	728	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	729	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	730	680.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	731	–
RESERVA DE CAPITAL	732	–
OTROS SUPERÁVITS	733	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	734	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	735	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	737	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	739	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1.480.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	281.514.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–
EXPORTACIONES	703	–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
[illegible] — OTRAS RENTAS	707	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	729	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	–
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
CUENTAS INCOBRABLES	763	–
BAJA DE INVENTARIOS	764	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	–
[illegible] — LOCALES	766	–
[illegible] — AL EXTERIOR	767	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 770 + 773	775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) [illegible] — EN EL PAÍS	783	–
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(+) [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(+) [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785+786+787-789+779-778+810-811-812-813-0	791	–
= PÉRDIDA 781-782-783-784-785+786+787-789+779-778+810-811-812-813-0	792	–
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	–
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AUREA | C.I. No. 0902183086

NOMBRE: BADDI AUREA | RUC No. 0912968120001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No. –	812 N/C No. –
813 USD	814 USD	815 USD –	816 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 N/C No. –	818 Resol. No. –	819 Resol. No. –	820 Resol. No. –
821 USD –	822 USD –	823 USD	824 USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

366 15:51:55 04/12/2004 0 1 Nuevo
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Tran.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-001-102510-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO