

Exp # 56889

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

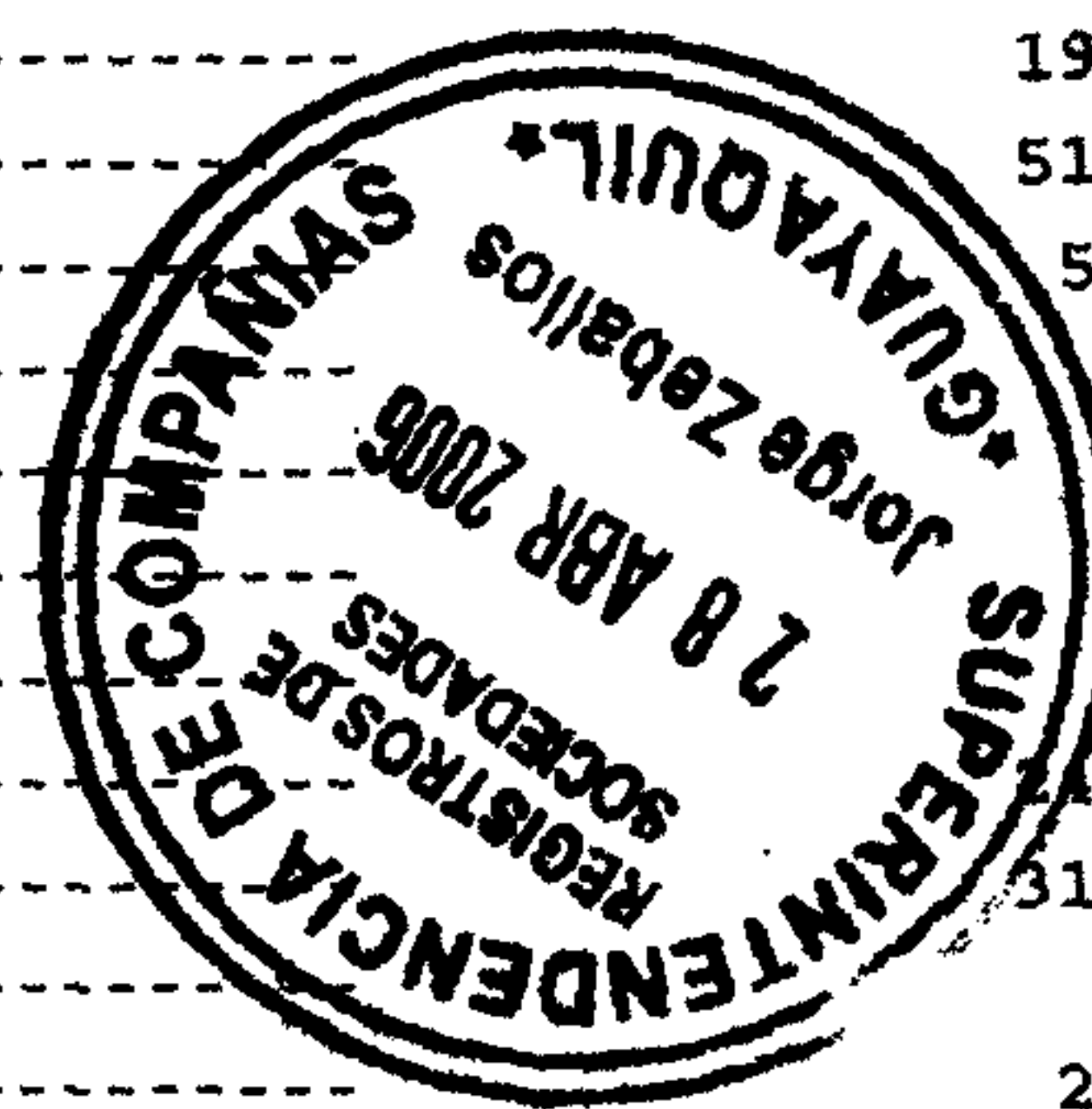
RUC: 0990998086001

RAZON SOCIAL: TERESOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2055120
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	0990998086001
202	Razón Social	TERESOPOLIS S.A.
303	EXPEDIENTE	5688989
311	Caja bancos	8,278.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	41,635.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,130.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,982.28
321	Otras cuentas por cobrar	1,358.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,562.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,302.08
328	Inventario de suministros y materiales	77,838.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,987.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184,814.05
342	Edificios	82,039.28
346	Maquinaria y equipo	308,874.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	258,333.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,580.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	132,580.51
377	Otros activos diferidos	915.62
378	(-) Amortización acumulada	720.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	195.35
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	193,710.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	193,710.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	511,300.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,438.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,287.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,093.69
427	Obligaciones con el IESS	2,585.57
428	Obligaciones con empleados	1,058.52
432	Crédito a mutuo	11,886.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	311,349.82
449	Prestamos de accionistas locales	2,915.20
461	Otros pasivos a largo plazo	22,922.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,837.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	337,187.45
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,056.20
507	Reservas legal	22,424.26
508	Reserva facultativa y estatutaria	328,705.48
509	Reserva de capital	167,023.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,795.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

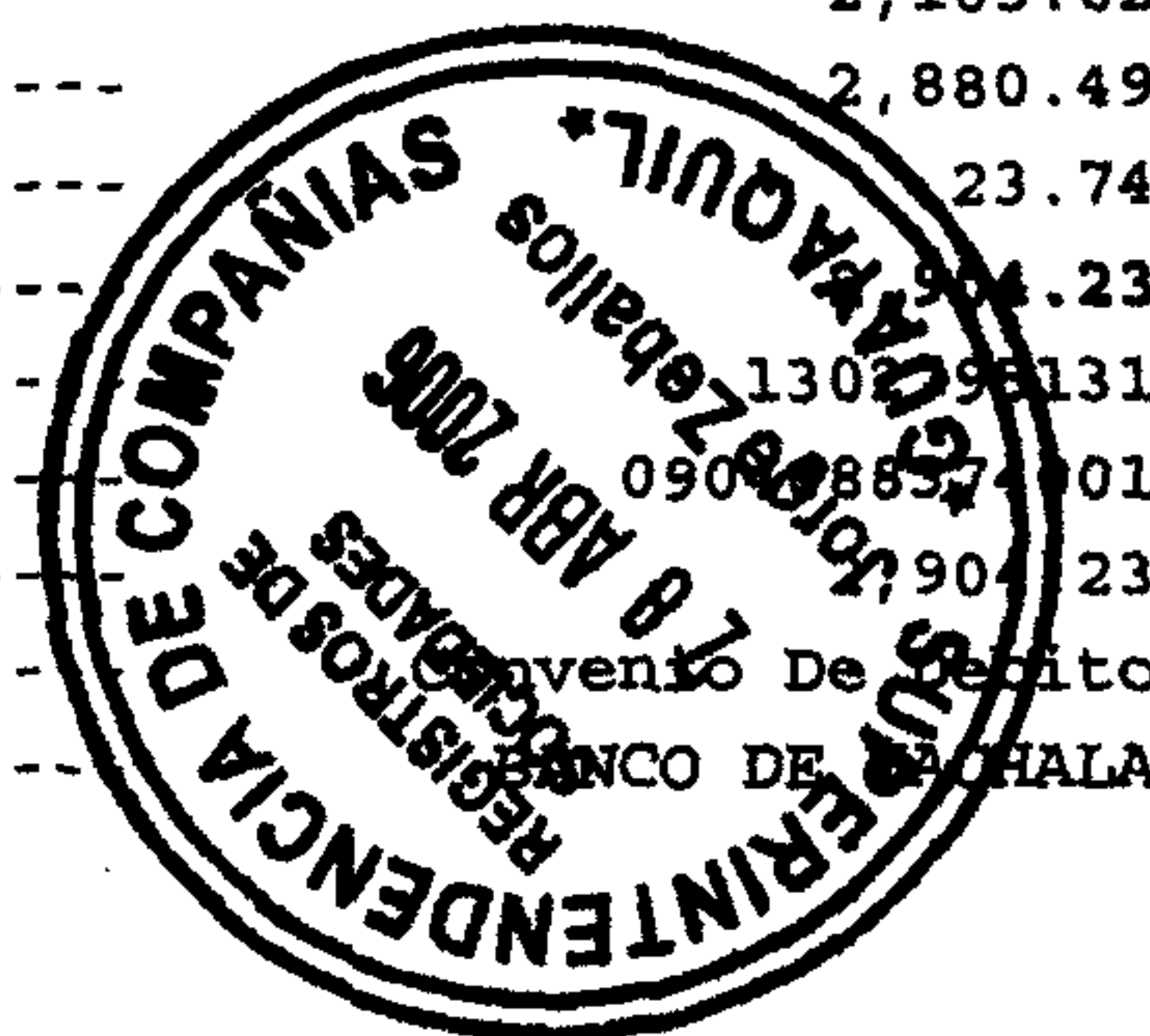
RUC: 0990998086001

RAZON SOCIAL: TERESOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	124,248.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	255,442.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,113.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	511,300.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,136,197.33
606	Otras rentas -----	2,336.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,138,533.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,518.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,520.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,309.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,557.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	931.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,006.50
737	Combustibles -----	56,055.74
738	Lubricantes -----	1,620.00
742	Suministros y materiales -----	206,903.39
743	Transporte -----	93,066.00
745	Gastos de viaje -----	410.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,468.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,202.58
749	Depreciación de activos fijos -----	19,723.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	172.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,114.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	42.12
761	Otros gastos locales -----	769,368.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,388,990.42
802	Pérdida del ejercicio -----	250,456.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	277,046.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,647.35
814	Utilidad Gravable -----	19,942.04
817	Saldo utilidad gravable -----	19,942.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,985.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,985.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,492.76
901	PAGO PREVIO -----	2,105.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,880.49
903	INTERES POR MORA -----	23.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,904.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	130,298.131
199	RUC CONTADOR -----	090,885,740.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,904.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE BOGOTÁ



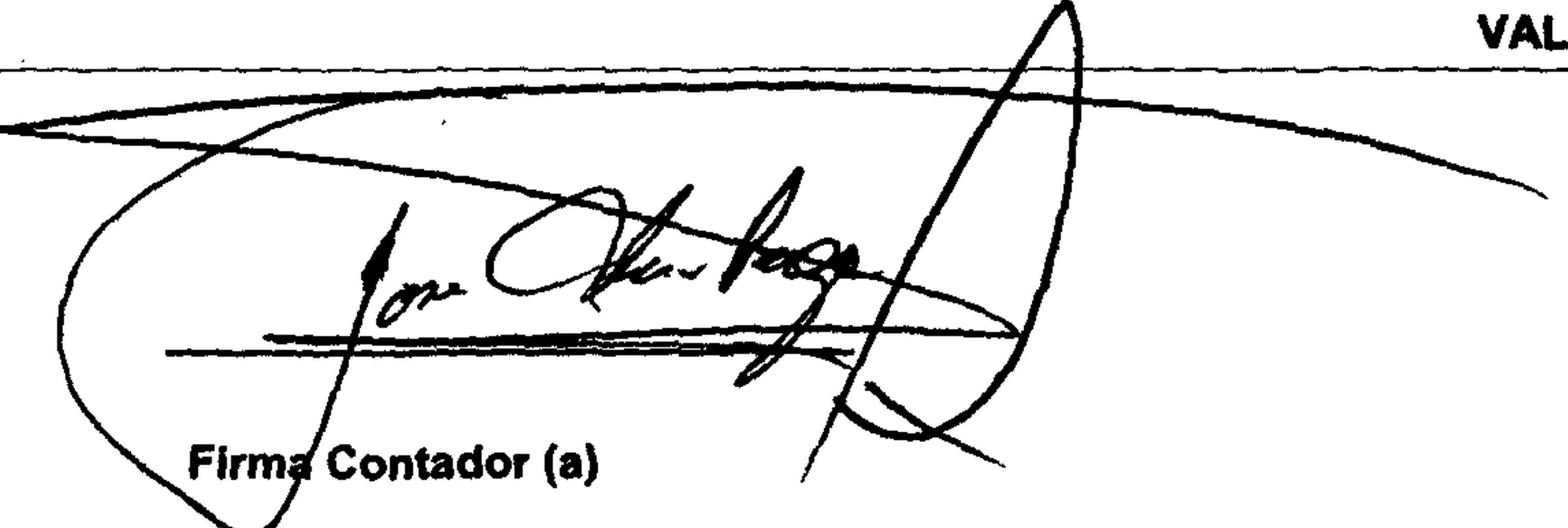
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990998086001

RAZON SOCIAL: TERESOPOLIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1302795131	 Firma Contador (a) C.I. 0904088374001

