



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
FORMULARIO 101
PRELIMINAR A 1999

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053530

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990272964001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAS E INVERSIONES CLAUDIA S.A.

EXPEDIENTE

5852

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
ACADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DEUD. POR PAGAR A PLAZO	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A PLAZO	387	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	--
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	417	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419	--
LOCALES	419	--

INGRESOS NO OPERACIONALES

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	--
EXPORTACIONES	703	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	--
OTRAS RENTAS	707	--
TOTAL INGRESOS	708	--
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION	724	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
MANUTENCION Y REPARACIONES	729	--
AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	730	--
SUELDOS Y SALARIOS	731	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		780	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		780	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		780	
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		780	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		780	
DEL EXTERIOR		LOCALES		780	
LOCALES		AL EXTERIOR		780	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		780	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		800	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		800	
TOTAL PASIVOS		EN EL PAIS		800	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR		800	
PASIVOS CONTINGENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES		800	
PATRIMONIO NETO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		800	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS		800	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		800	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		800	
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES		800	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	
PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO		816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		816	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		821	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
		INTERES POR MORA		902	
		MULTAS		902	
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

950 11:51:30 07/02/2002 0 1 idiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tie.Imeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Blicker Ng.: 37-001-118245-8
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO