



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

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

No. 00063159

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17.0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2001 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990272964001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS E INV. 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	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
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	332	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1.000,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>--</b>	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	--

340 ACTIVO FIJO

341 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 ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>--</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>--</b>

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	GASTOS DE FABRICACION	723	--
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	727	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SAVEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>

COMBUSTIBLES	734	--
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	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.000,00</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
OTROS COSTOS	742	--
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>--</b>
<b>750 GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>--</b>
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	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE NATURALES, ACCIONES Y CARGA MORTUARIA	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	422	--

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 EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		59,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	42,00		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>59,00</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	456	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	468	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	400,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>59,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	488	<b>400,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>59,00</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>459,00</b>	EN EL EXTERIOR	807	<b>29,00</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.279,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	3.479,45	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	<b>541,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1.000,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	
						(0.5 * 818) - 820	
						<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: Kleber Sánchez	NOMBRE: María Guevara	PAGO PREVIO		901			
C.I. No. 0909172561	RUC No. 0913733994001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		903	-	
			MULTAS		904	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	Resol. No.	818	Resol. No.	819
USD	818	USD	819	USD	818	USD	819
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

284 11:40:49 08/23/2002 0 1 Jdiaz  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F  
 Sticker No.: 37-001-153843-1  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO