

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y CONTRIBUCIONES FISCAL BOGOTÁ, D.C.		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0086631	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC 099126523601		101 AÑO 2003		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TONDI S.A		203 EXPEDIENTE 61637			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 3,038,68		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		608 TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 280,91		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 43,326,79		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
BIENES EN TRÁNSITO 335		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46,646,08		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS 349		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		730 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS 381		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		751 SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS 389		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS 393		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 46,646,08		758 COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES 399		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 411		763 GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR 413		764 GASTOS DE VIAJE			
INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					
RESERVAS DE CAJAS AJUSTES Y GASTOS					
LOCALES 419					

CON EMPLEADOS		567	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	106,77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		568	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		569	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	132,82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12,00	CUENTAS INCONTINGENTES	772	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			-	GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES		570	-	PROVISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR		571	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES		572	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR		573	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	380,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	407,86	
470 PASIVO DIFERIDO			-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
480 OTROS PASIVOS			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	407,86	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	371,86	
OTROS PASIVOS		482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 488 + 478 + 488	72,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	371,86	
PASIVOS CONTINGENTES		489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
800 PATRIMONIO NETO			-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,78	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	1,120,00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	-	EN EL PAÍS	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		807	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL		808	44,356,79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS SUPERÁVITS		809	-	(-) PATRIMONIO TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		810	725,43	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	371,86	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	46,571,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	46,643,08	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	316,08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)				PÉRDIDA			
Roberto Falquez				UTILIDAD GRAVABLE			
Antonio Terada				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				814-815			
NOMBRE: Roberto Falquez				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
C.I. No. 09106132638				(816 * 15%) + (817 * 28%)			
NOMBRE: Antonio Terada				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 0900089006001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

