

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 104 N°. FOTOCOPIA QUE SUSTITUYE 106 N°. EMPLEADO DIA TRABAJO

201 NIT 202 NOMBRE O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

699-128-245-00001-2

TRICOTELINA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

313 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancaria

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DECS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADAS

1) PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETAS

CTAS. Y DECS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADAS

GIMNAS CUSTODIA POR COMPRAS

DEUDOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (excluyendo el anterior)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERCER Y NEGOCIO, EN ALMACÉN

MATERIAL EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BISEROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIENDOS ANTICIPADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

FIEBROS

OBRA EN PROGRESO

INVESTIGACIONES

MUEBLES Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES AERONAUTICAS, BANDAJAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRABAJO Y EQUIPO AMPLIADO MOB.

355

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEPRECIACION ACUMULADA AL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRABAJO Y EQUIPO AMPLIADO MOB.

3) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DIVISION DE REFERENCIAL, CAMBIARIO (Hechas enero 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

DEUDA Y DECS. POR COMPRAS A LARGO PLAZO

OTROS

1) PROVISION CUELTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS

2) PROVISIONES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 399 + 579 = 999

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CURIOS Y ECONOMIAS, PES. 1) LOCALES

PAGAR PROVEEDORES

2) EXTERIOR

PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ASESORES

LICENCIAS

3) EXTERIOR

CON LIQUIDOS, BANCOS Y TRIBUTARIOS

4) EXERCISE DEL EXERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES

TRANSACCIONES CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (EXCLUIDAS)

TRANSACCIONES CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (INCLUIDAS)

PROVISIONES

DESEMBOLSOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE DOCUMENTACION POR PAGAR PROVEEDORES

1) LOCALES

2) EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº. 50

102 AÑO 104 N°. FOTOCOPIA QUE SUSTITUYE 106 N°. EMPLEADO DIA TRABAJO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 104 N°. FOTOCOPIA QUE SUSTITUYE 106 N°. EMPLEADO DIA TRABAJO

201 NIT 202 NOMBRE O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

699-128-245-00001-2

TRICOTELINA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

313 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancaria

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DECS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADAS

1) PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETAS