



**DECLARACION DEL INGRESO Y BALANZAS FINANCIERAS**

00131014

**FORMULARIO 1001**  
DECLARACION DE INGRESOS Y BALANZAS FINANCIERAS

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2001  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0991319492001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEQUIKOR S.A.S. EXPEDIENTE: 7213895

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>---</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10,691,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,318,29	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6,373,25</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>6,373,25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMISIONES EN VENTAS		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	189,36	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		6,95
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>189,36</b>	GASTOS DE GESTION		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			GASTOS DE VIAJE		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
OTROS	382	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		650,20
OTRAS	385	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		46,87
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
OTROS ACTIVOS	387	---	CUENTAS INCORRIBLES		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6,373,25</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
ACTIVOS CONTINGENTES	397	---	LOCALES		---
<b>400 PASIVO</b>			AL EXTERIOR		---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	411	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		704,02
DEL EXTERIOR	412	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>704,02</b>
LOCALES	413	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
DEL EXTERIOR	414	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
CON EL IESS	416	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
CON EMPLEADOS	417	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	704,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	704,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	704,02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
LOCALES	441	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	704,02
DEL EXTERIOR	442	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
LOCALES	443	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
LOCALES	445	261,75	EN EL PAIS		---
DEL EXTERIOR	446	---	EN EL EXTERIOR		---
LOCALES	447	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
DEL EXTERIOR	448	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OTRAS PROVISIONES	452	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>261,75</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	704,02
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OTROS PASIVOS	482	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>261,75</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00	PAGO PREVIO		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	INTERES POR MORA		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5,83	MULTAS		10,00
RESERVA DE CAPITAL	505	6,747,80	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
OTROS SUPERAVITS	506	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	236,86			---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,174,97			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	704,02			---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---			---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>6,111,50</b>			---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>6,373,25</b>			---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Giraldo S.* FIRMA CONTADOR: *Maria Barzola U.*

NOMBRE: MARIO GIRALDO S. NOMBRE: MARIA BARZOLA  
C.I. No. 0911170868 RUC No. 0913466694001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
MEDIANTE COMPENSACIONES: ---  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PUEBLO 15/SEP/2003  
COP - INI - 440716 - 5  
VALOR: \$10.000 CASH-0171 REF:4373010