



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE GASTOS
BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIO

0 0007445

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099134629500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
COLDU S.A.

EXPEDIENTE 74187

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	327	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	331	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	347	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	350	300.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	300.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	354	800.00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	423	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	424	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	425	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	426	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	427	-	749 + 770 + 789		
DEL EXTERIOR	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	432	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-	trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-	(-) BASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	439	-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	441	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
PASIVOS CONTINGENTES	442	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	300.00	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-	OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	447	-	901-912-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-9		
OTROS SUPERAVITS	448	-	= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	451	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	452	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	300.00	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	454	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: VICTOR MANDINI C. RUC No. 0904180049			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JUSTO MURILLO C. RUC No. 0900674342			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	918	Resol. No.	919
USD	918	USD	919	USD	918	USD	919
(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

14 MAR 2002
162110 07/11/2002 85 1 Jcavanna
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CALLE 101 N° 101-101 A LA RENTA Y P
BOGOTÁ D.C. TEL: 2846-003884-3
BANCO BOLIVARIANO