

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 101-0001  
**IMPORTANTE:** COMPAÑIA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **17004192001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **QUINTA ROTACION S.A.S.** EXPEDIENTE: **7502**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
CASA, BANCOS	13,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.834,57	OTRAS RENTAS	2.060,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	2.060,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERA Y TERCIER. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.847,60</b>	BUELDOS Y SALARIOS	--
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		GASTOS DE FABRICACION	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		REGLAJES Y REARREGLOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (30% y 50%)	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
		BUELDOS Y SALARIOS	--
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		OTROS GASTOS DE VENTAS	--
		<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	--
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		BUELDOS, SALARIOS	--
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIONES EN VENTAS	--
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (30% y 50%)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		GASTOS DE GESTION	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	540,00
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		CUENTAS INCOBRABLES	--
		BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	--
		LOCALS	--
		AL EXTERIOR	--
		GASTO PROVISIONES DECAECABLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.182,91
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.662,91</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 750 + 790</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	849 - 759 = 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	beneficio campo 799
TERRENOS	3.863,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	perdida campo 799
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.455,10	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.990,90	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
VEHICULOS	--	EN EL PAIS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	EN EL EXTERIOR	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	A DIFERENCIAS PERICIDAS DE OTRAS SOC.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.695,76</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) AMORTIZACION DE PERICIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	(1) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	(1) OTRAS DEDUCCIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3.613,98</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (1) 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.613,98</b>	<b>= PERDIDA</b> (1) 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		REVENTOS Y CAPITALIZARI	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	454.610
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810-1090 - 8117-1090)	
SALDO DIFERENCIAL DE CAMBIO	--	(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(1) RETENCIONES DA LA RENTE	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 811 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 - 811 = 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS RELACIONADAS	--	PAGO PREVIO	
OTROS	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	INTERES POR MORSA	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	MULTAS	--
OTRAS	--	TOTAL PAGADO	000 + 900 + 904
GASTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200 + 300 + 340 + 380</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	5.461,58		

<b>400 PASIVO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	
LOCALS	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901
DEL EXTERIOR	--	INTERES POR MORSA	--
LOCALS	--	MULTAS	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL PAGADO	000 + 900 + 904
LOCALS	1.195,20		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA CAD. TRIBUTARIA	--		
CON EL ESS	--		
CON EMPLEADOS	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.195,20</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALS	--	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901
LOCALS	--	INTERES POR MORSA	--
DEL EXTERIOR	--	MULTAS	--
LOCALS	--	TOTAL PAGADO	000 + 900 + 904
DEL EXTERIOR	--		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	--	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	INTERES POR MORSA	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	TOTAL PAGADO	000 + 900 + 904
OTROS PASIVOS	--		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>699 + 400 + 470 + 480</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	0		

<b>ATRIMONIO NETO</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	1.120,00	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	INTERES POR MORSA	--
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	--	MULTAS	--
RESERVA DE CAPITAL	5.899,20	TOTAL PAGADO	000 + 900 + 904
OTROS SUPERAVITU	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.150,02		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.662,99		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.265,28		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.037,50</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L49 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **ANTONIO ALVAREZ** ACOMPAÑADO: **JOSE R. ORTEGA**  
 C.I. No: **17004026-0** RUC No: **170150780001**  
 MEDIANTE CHECKEADO BANCARIO O OTRO TIPO DE PAGOS  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

