SPINEERCA FORMULARIO 101

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

No. 30 000811

FORMULARIO 101 REBELLEION N° 2005-0637	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES	AL REVERSO 102 A	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 194 No. FORMULARIO QUE 104		pleados bajo nónims
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY NO 200 1 36492 7 00 4	RAZÓN SOCIAL O DENOMINA	TACORP S.	A . SITUACIÓN		POPEDIENTE 75040
300 ACTIVO COMMENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO R	STITUCIONAL STIT	200
CAJA BANCOS	211	369,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	N TESORERIA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO R	ELACIONADOS \$15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUT RESERVA LEGAL	URA CAPITALIZACIÓN DOS	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIO	NADOS 318		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	400	202 7
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA	(IVM)	436,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO		774 10
CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RE	NTA after asteriores) 334	32,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacions	IORES 515	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	1.776,92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	MACEN 325	· —	ESTADO	DE RESULTADO	S
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ACCEBORIOS 231		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF	4 12%	
APPRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	393	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARES	A6% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRENTES	334	197.23	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1003	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	330	1.725,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	908	
ACTIVO PUO TANGIBLE TERRENOS	361		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIO8 .	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	909	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343.		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	910	
MUCELES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO	346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDO		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEH DE LA COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEH DE LA COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS P		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHI EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	CULOS, SE7		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
ACTIVO FIJO INTANQUALE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8 8 MAILARES 361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	306 300 + 368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAV	ÉS DE TERCERIZADORAS 725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decima			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	de reserve)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	51,78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON		
TOTAL ACTIVO DIPERIDO	378	51,78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AI HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	UTÓNOMOS 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES REL			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	OCASIONALES 731	
CLIENTES NO OTROS	RELACIONADOS 362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO ACCIONES Y PA	PELACIONADOS 305 UTTICIPACIONES 267		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	
OTRAS	396		COMBUSTIBLES	787	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	344		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 741	·
TOTAL DEL ACTIVO 330 400 PASIVO	+ 300 + 370 +307 300	1.776,92	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 743	
410 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trat		
CLEDITARY DOCUMENTOR FOR DELEXTERIOR	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CELIDACIONES OCH RIPTITUCIONES FRANCESTAS DEL EXTERIOR	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DOMERCANTILES 747	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	448		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUI	740	
DEL EXTERIOR CON LAADMINISTI	PACION TRIBUTARIA 438		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE)		
OR PAGAR I CON EL 1688	DELEJERCICIO 1438.		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS I	DE CAMBIO 783	
CON EMPLEADO PARTICIPACION	TRABAJADORES		MATERIES Y COMISIONES LOCALES SANCARIAS AL EXTERIOR	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de			A TENCENCO LOCALES	750	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	432		CASTOS # SER LOCALES	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	740	•
CUENTALY OCCUMENTOR POR LOCALES DEL EXTERIOR	461		OTROS GABTOS DEL EXTERIOR	7.03	
LOCALES	445		MA QUE SE CARGA AL GASTO	744	
PRESTANCE DE ACOCOMOTAS LOCALES Y DOMENNAS RELAXIONAS	440		PÉRDIDAS EN CARITERA	765	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de			TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCELIACIÓN TRIBUTARIA	700	
OR MACICINES ENTING + ADQUIREDAS PO	R RELACIONADAS 485		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 102	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trackeder campo 607) 664 (Trackeder campo 606) 665	
TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		CHOUCHERS EN EL EXTERX	OR AND	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRE	SOS EXENTOS ERCEIDOS DE OTRAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	······································	TRABALADONES ATTRABALABLES ACTRAS RENTAS	EXENTAS (805-808) x16%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	ė.		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+80	*13	
TOTAL DEL PASIVO 489	+ 489 + 479 + 489 489		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+80	8+809+810-811-812+813<0 \$15	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DI LAS RESPONSABILDADES LEGALES QUE DE ELLAS	ECLARACIÓN SON EXACTOS Y SE DERNYEN (Art 181 de la Co	VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Mondión 2004-836 de in L.R.T.L.)	CAMPO 574 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818	**************************************
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (**) (-) ANTICIPO PAGADO	6 * 15%) + (817 * 25%) \$18 ·	•
			(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN CANTICIPADO	ELEJERCICIO FISCAL	
			(-) P 25 FOR INGRESOS STORENTE	S DEL EXTERIOR	——————————————————————————————————————
			A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-8	EYES ESPECIALES 19-820-821-822-823-0	
FIRMA REPREBENTANTE LEGAL	claria			19-820-821-822-823 > 0 MIN	
NOMBRE:	NOMBRE:		A DICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822 (197	
ELVIS HIRANDA L.	HARIA	BONILLA S.	PAGO PRESENTA DA DAGAR Y FORMA DE I		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO	051152001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	800 - 901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE (CREDITO		DETALLE DE COM	
NC No NC No. USD - USD	-	NC No.		ol. No.	Reed. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		EGISTRO OFICIAL No.	ANO: SEE	MER:	USD THE TOTAL TOTAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN