



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0080401

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0231

IMPORTANTE: SE VASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 ANO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991382364001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPOTANT S. A.

203 EXPEDIENTE 76809

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	608	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	225.185,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	—
VEHÍCULOS	368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	225.185,00

710 COSTO DE VENTAS

711 SUELDOS Y SALARIOS	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
SUELDO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—

711 SUELDOS Y SALARIOS

712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	—
714 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	—
715 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719	—
716 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	720	—
717 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	—
718 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	—

360 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

710 COSTO DE VENTAS

711 SUELDOS Y SALARIOS	716	—
712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
714 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
715 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	720	—
716 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	—
717 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
718 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
371 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	716	—
372 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	717	—
373 GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD	718	—
374 GASTOS DE VENTAS	719	—
375 GASTOS DE LOGÍSTICA	720	—
376 GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	721	—
377 GASTOS DE OFICIOS Y EXPEDICIONES	722	—
378 GASTOS DE MANUFACTURA	723	—
379 GASTOS DE ALMACÉN	724	—
380 GASTOS DE TRANSPORTES	725	—
381 GASTOS DE TIENDAS	726	—</td