



GOBIERNO DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200009541

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	203	RAZON SOCIAL	205	EXPEDIENTE
	0991408729001		TELECOMUNICACIONES S.A.		77822-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	77,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77,53

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	1.200,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	619	1.200,00

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.744,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	166,05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.578,60

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	438,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-
TOTAL DEL ACTIVO	409	2.094,63

SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	752	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	754	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	755	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	756	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77,57
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	109,90
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	187,47

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	-
GASTOS DE GESTION	803	140,11
GASTOS DE VIAJE	804	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	326,38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	82,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	187,45

INTERESES Y COMISIONES	851	-
PROVISIONES DE DEBE	852	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	853	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	854	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	859	549,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	860	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	861	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	862	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	869	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	879	650,77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	6,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	771,35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	329,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.907,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.094,63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	824	50,00
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER LOPEZ C.
FIRMA CONTADOR: CAMILO ARIAS
NOMBRE: XAVIER LOPEZ C. CAMILO ARIAS
C.I.

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	880	650,77
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	881	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	882	133,61
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	883	517,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	884	77,57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	885	650,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	886	-
EN EL PAIS	887	-
EN EL EXTERIOR	888	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	889	133,61
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	890	77,57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	891	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	892	-
= UTILIDAD GRAVABLE	893	439,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	894	109,90
(-) ANTICIPOS	895	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	896	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897	109,90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	-

A DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor - GUIL.
26 ABR. 2001
Caja No. 131