

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0024911**

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0391417222001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIME S.A. EXPEDIENTE 79141

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	612	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	614	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>792,98</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	792,98	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>792,98</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>792,98</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>50,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>842,98</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL ISS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	445	792,98	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>792,98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>740 + 778 + 783</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	787
ANTICIPA CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>792,98</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ASISTENTES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	801-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>50,00</b>	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>842,98</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: PATRICIA DIGERIANO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 0913153292			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 819 N/C No. 820 N/C No. 821 N/C No. 822 N/C No. 823 N/C No. 824 N/C No. 825 N/C No. 826 N/C No. 827 N/C No. 828 N/C No. 829 N/C No. 830 N/C No. 831 N/C No. 832 N/C No. 833 N/C No. 834 N/C No. 835 N/C No. 836 N/C No. 837 N/C No. 838 N/C No. 839 N/C No. 840 N/C No. 841 N/C No. 842 N/C No. 843 N/C No. 844 N/C No. 845 N/C No. 846 N/C No. 847 N/C No. 848 N/C No. 849 N/C No. 850 N/C No. 851 N/C No. 852 N/C No. 853 N/C No. 854 N/C No. 855 N/C No. 856 N/C No. 857 N/C No. 858 N/C No. 859 N/C No. 860 N/C No. 861 N/C No. 862 N/C No. 863 N/C No. 864 N/C No. 865 N/C No. 866 N/C No. 867 N/C No. 868 N/C No. 869 N/C No. 870 N/C No. 871 N/C No. 872 N/C No. 873 N/C No. 874 N/C No. 875 N/C No. 876 N/C No. 877 N/C No. 878 N/C No. 879 N/C No. 880 N/C No. 881 N/C No. 882 N/C No. 883 N/C No. 884 N/C No. 885 N/C No. 886 N/C No. 887 N/C No. 888 N/C No. 889 N/C No. 890 N/C No. 891 N/C No. 892 N/C No. 893 N/C No. 894 N/C No. 895 N/C No. 896 N/C No. 897 N/C No. 898 N/C No. 899 N/C No. 900 N/C No. 901 N/C No. 902 N/C No. 903 N/C No. 904 N/C No. 905 N/C No. 906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No. 926 N/C No. 927 N/C No. 928 N/C No. 929 N/C No. 930 N/C No. 931 N/C No. 932 N/C No. 933 N/C No. 934 N/C No. 935 N/C No. 936 N/C No. 937 N/C No. 938 N/C No. 939 N/C No. 940 N/C No. 941 N/C No. 942 N/C No. 943 N/C No. 944 N/C No. 945 N/C No. 946 N/C No. 947 N/C No. 948 N/C No. 949 N/C No. 950 N/C No. 951 N/C No. 952 N/C No. 953 N/C No. 954 N/C No. 955 N/C No. 956 N/C No. 957 N/C No. 958 N/C No. 959 N/C No. 960 N/C No. 961 N/C No. 962 N/C No. 963 N/C No. 964 N/C No. 965 N/C No. 966 N/C No. 967 N/C No. 968 N/C No. 969 N/C No. 970 N/C No. 971 N/C No. 972 N/C No. 973 N/C No. 974 N/C No. 975 N/C No. 976 N/C No. 977 N/C No. 978 N/C No. 979 N/C No. 980 N/C No. 981 N/C No. 982 N/C No. 983 N/C No. 984 N/C No. 985 N/C No. 986 N/C No. 987 N/C No. 988 N/C No. 989 N/C No. 990 N/C No. 991 N/C No. 992 N/C No. 993 N/C No. 994 N/C No. 995 N/C No. 996 N/C No. 997 N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000 N/C No.

19 JUL 2002  
30-007-006623-1