

80.418
No. 0 0047154

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 817018 DE 2011

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

RESPONSABLE: **GERARDO LEÓN**
INSTRUCCIONES AL RENDIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2014** 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 103 No. Expediente bajo revisión:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FUECO S.A.** 202 IMPORTE: **201418**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
210 ACTIVO			600 INGRESOS		
210 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	234,22	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERO	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTRAS RENTAS INERTAS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ADJACCIÓN	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	234,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
220 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRANOS	341	-	BUILDOS Y BALANES	719	-
EDIFICIOS	342	-	RENTAS SOCIALES E INDIVIDUALES	720	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	722	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	345	-	FINES ESPECIALES TRIBUTARIAS	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADJACCIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	RECURSOS Y REEMBOLSOS (pólizas y seguros)	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	731	-
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	284,40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	RECURSOS Y REEMBOLSOS (pólizas y seguros)	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	601,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	85,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	602,63	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	738	-
230 ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	741	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTRAS	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS ACTIVOS	378	-	OTROS COSTOS	749	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	380	1.034,85	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)			BUILDOS Y BALANES	752	-
400 PASIVO			FINES ESPECIALES TRIBUTARIAS	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			RENTAS SOCIALES E INDIVIDUALES	754	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
LOCALES	411	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	756	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)	757	-
ARRENDACIONES CON INTERVENCIÓN PROVEEDORA	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	758	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
PRESTAMOS DE ACOPIERTE	415	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	RECURSOS Y REEMBOLSOS (pólizas y seguros)	764	-
CON EL ISS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	772	-
LOCALES	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
DEL EXTERIOR	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774	-
ARRENDACIONES CON INTERVENCIÓN PROVEEDORA	426	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	775	-
LOCALES	426	-	RESERVAS Y RESERVA AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE ACOPIERTE	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	428	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	429	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OLIGACIONES EMITIDAS	432	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	433	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	700 + 779 + 783
OTRAS PROVISIONES	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-700 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-000 - 700 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
430 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	-
ANTICIPO CLIENTES	437	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS INERTAS	805	-
440 OTROS PASIVOS			(-) 10% OTRAS RENTAS INERTAS	806	-
RECURSOS ANTICIPADOS	440	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS	441	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	443	-	(-) GASTOS REQUERIDOS PARA CUBRIR IMPUESTOS INERTOS	809	-
450 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADA	810	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRINDADO	451	200,00	AGUAS INERTAS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA LEGAL	454	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	455	-	= UTILIDAD OPERABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	815	-
RESERVA DE CAPITAL	456	234,85	= PÉRDIDA	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	457	-	UTILIDAD OPERABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	-	RESERVAS Y CAPITALIZAS	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	459	-	BALDO UTILIDAD OPERABLE	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	460	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	1.034,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	1.034,85	(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 del Decreto 2151 de 1992)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-000 - 000 - 001 - 002 + 0
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826	-000 - 000 - 001 - 002 + 0
NOMBRE: GERARDO LEÓN NOMBRE: DAISY DE LA ROSA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CÉDULA: 105255717 CÉDULA: 626325345001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816 - 820)	000
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	801	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
			INTERESES POR MORA	803	-
			MULTAS	804	-
			TOTAL PAGADO	805	-000 + 000 + 004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	NO. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
CAMPO DE VENTA Y SER. LEY No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEBE S.A. R.E.C. 17087010701 - RESOLUCIÓN 817018 DE 2011-A 20-08-2011

RECIBIDO 11/11/2015 0 1 Mescthav
 IMPUESTOS EN
 LA RENTA Y P
 01-08-2015