

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991472592001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TURLTES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **83552**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
	150.08	710 COSTO DE VENTAS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	336	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	150.08	SUELDOS Y SALARIOS	719

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHÍCULOS	348	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	1.153.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,304.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	758
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	760
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	761
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	762
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	3.70	CUENTAS INCOBRABLES	769

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	772
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
HIPOTECAS POR PAGAR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	446.46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	699 - 799 < 0	779
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL DEL PASIVO	489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PASIVOS CONTINGENTES	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
	450.16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804

500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
	1,304.04	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PRE	
901		901	
902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
903		INTERÉS POR MORA	903
904		MULTAS	904
905		TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1551321428 10:43:16 09/28/2003 CALI, CO
EN IMPUESTOS S.R.L. DURAN 0054
Sticker: 361700002763
\$ 0.00 SEROTIAGOS