



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200005587

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 1997

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83896

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991477500001 202 RAZON SOCIAL TECOLCORP S. A. 203 EXPEDIENTE 83896

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,393.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,393.50
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.60			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	9.60			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	960.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48.00)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	912.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, ETC.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICA	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	388.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	752	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	160.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	388.04	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	48.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
			INTERESES Y COMISIONES	759	-
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,106.56
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	1,314.90

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	78.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	51.48			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	78.60			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	930.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,921.60			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	9.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	78.60
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	78.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
SRI. JOSE FCO. VERGARA			ING. JOHNNY SANTOS		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0908037864			C.I. 0912038429		

  

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	78.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	902	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.05	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	78.60
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	19.65
			(-) ANTICIPOS	814	(9.60)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	10.05
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
10.05	U.S.				