

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCE FORMULARIO UNICO SODRÉS
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

50 0217031

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

<div data-bbox="145 3133 161 3143" data-label="

SRI		FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0217031	
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	DETOS DE VIAJE	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	VALORES DE CARGA AL COSTO DE CASO	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	VALORES DE CARGA AL COSTO DE CASO	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	DEPÓSITOS POR VENTAS	3.039,96	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	PAIDOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	PAIDOS POR OTROS BIENES	-	-
APUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
PARTE DE TRABAJADORES NO PAGADAS (EJERCICIO)	-	-	-	3.278,45	-
TRIBUTACIONES CASA MATERZ Y BOLIVARIALES (SI VENDE)	-	-	-	-	3.278,45
CRÉDITO A TUTU	-	-	-	-	-
DEclaraciones entradas corto plazo	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	-	-	PAIDOS POR REINVENTARIO COMO PREBOLGANTO INFORMATIVO	-	-
TOTAL PAGO CORRIENTE	-	70.593,53	PAIDOS POR REINVENTARIO COMO INFORMATIVO INFORMATIVO	-	-
PAGO LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	DETOS DE VIAJE	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(1) 100% PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	-	3.278,45
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVISIONES INDEPENDENTES	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	campo 600-01-011-012	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(4) GASTOS NO DEDUCTIBLES LOCALES	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA LA GENERACION DE HONORES PECUNIOSOS	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(7) GASTOS INCURRIDOS EN RELACION A NUEVOS CLIENTES	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(8) AMORTIZACIONES PERIODICAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(9) DEDUCCIONES POR LETRES IMPREVISTAS	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(10) AMORTIZACIONES	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(11) DEDUCCIONES POR INGRESO NETO DE IMPUESTOS	-	-
RELACIONADO	LOCAS	DEL EXTERIOR	(12) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PROVISIONES PARA ESTACION	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	-	-	3.278,45	-
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	-	-	UTILIDAD A IMPONER Y CAPITAL	-	-
PAIDOS DEDUCIBLES	-	-	BALDO UTILIZADO GRAVABLE	-	-
OTROS PAGOS	-	-	TOTAL IMPUESTO CARRERA	-	-
-	70.593,53	-	IMPUESTO PAGADO	-	-
CAPITAL SUSCRITO YO AVANZADO	-	2.000,00	RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
EL CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEROS	-	-	RETENCIONES POR GANANCIAS	-	-
ACCIONES DE BOCAS DE ACORDINACION PARA FUTURA CAPITALACION	-	-	RETENCIONES POR INGRESO NETO DE IMPUESTOS	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	CRÉDITO TRIBUTARIO	-	-
OTRAS RESERVAS	-	13.978,25	ENFERMACIONES POR LETRES	-	-
ESTUDIO NO OBTENIDA DE BOCAS DE PATERNALES	-	-	-	-	-
EFERDIA AQUILADA, EJERCICIOS ANTERIORES	-	59.456,73	-	-	-
EFERDIA DEL EJERCICIO	-	3.278,45	-	-	-
EFERDIA DEL EJERCICIO	-	46.756,93	-	-	-
-	-	23.836,50	PAGO PREVIO (informe)	-	-
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	834-007	-	-	-
INTERESES POR HORA	-	-	-	-	-
MULTA	-	-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO FINANCIERO, EFECTIVO, UO OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	-	-	-
MEDIANTE COMPROMISO	-	-	-	-	-
MEDIANTE ADQUISICION DE CREDITO	-	-	-	-	-
IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6
IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12
IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17	IND. 18
ESTADO DE COLOMBIA, BOGOTÁ D.C. 15-57-58 2009/04/13 MWH/JSC BH Impuesto S.R.I. BIG OUTLET -004 0.00 SERUPAROS Sticker: 36198000291					

DETESA S.A.

CONTABILIDAD Y AUDITORIA Cia Ltda

Pls. por a la

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

ING. DÉSICO COSTIC E.

SRA. BLANCA BURIO DE HEREDIA

1 1 0 2 8 5 3 6 1 7 834-007 0 9 1 0 0 6 1 1 5 6 2 0 0 1

Z-2

Copia de Recibo de la Pyme

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

6927364100136 15:57:58 2009/04/13 MWH/JSC
BH Impuesto S.R.I. BIG OUTLET -004
0.00 SERUPAROS
Sticker: 36198000291

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 890101845801 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-00