

84.716

INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
EDICIÓN 9170104-DGER-0719DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0024792

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0991512160001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROREPAR S.A.

203 EXPEDIENTE 34716

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

2

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	448,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	601	1.000,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		602	—
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.988,79		603	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.369,07		604	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	605		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)	325	28,71	606		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.835,01	607	—		
700 COSTOS Y GASTOS			608	—		
710 COSTO DE VENTAS			609	1.000,00		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TIERRAS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIO			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES			
370 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)			
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			731			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			733			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			735			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			736			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			737			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			738			
OTROS ACTIVOS			739			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			740			
TOTAL DEL ACTIVO			741			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			742			
400 PASIVO			743			
410 PASIVO CORRIENTE			744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			745			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			746			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			747			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750			
OTROS ACTIVOS			751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			752			
TOTAL DEL ACTIVO			753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			754			
440 PASIVO LARGO PLAZO			755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			758			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES			759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			762			
470 PASIVO DIFERIDO			763			
ANTICIPO CLIENTES			764			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			765			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			766			
480 OTROS PASIVOS			767			
INGRESOS ANTICIPADOS			768			
OTROS PASIVOS			769			
TOTAL OTROS PASIVOS			770			
TOTAL DEL PASIVO			771			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			772			
500 PATRIMONIO NETO			773			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			774			
CAPITAL SUSCRITO NO AJUSTADO, ACCIONES EN TESORERIA			775			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			776			
RESERVA LEGAL			777			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			778			
RESERVA DE CAPITAL			779			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			780			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			781			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			782			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			783			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			784			
TOTAL PATRIMONIO NETO			785			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			786			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			787			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			788			
FIRMA CONTADOR			789			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			790			
DETALLE DE COMPENSACIONES			791			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			792			
DETALLE DE PAGOS			793			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			794			
DETALLE DE PAGOS			795			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			796			
DETALLE DE PAGOS			797			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			798			
DETALLE DE PAGOS			799			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			800			
DETALLE DE PAGOS			801			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			802			
DETALLE DE PAGOS			803			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			804			
DETALLE DE PAGOS			805			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			806			
DETALLE DE PAGOS			807			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			808			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			809			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			810			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			811			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			812			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			813			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			814			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			815			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			816			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			817			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			818			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			819			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			820			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			821			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			822			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			823			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			824			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			825			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			826			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			827			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			828			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			829			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			830			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			831			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			832			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			833			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			834			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			835			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			836			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			837			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			838			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			839			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			840			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			841			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			842			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			843			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			844			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			845			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			846			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			847			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			848			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			849			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			850			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			851			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			852			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			853			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			854			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			855			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			856			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			857			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			858			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			859			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			860			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			861			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			862			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			863			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			864			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			865			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			866			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			867			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			868			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			869			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			870			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			871			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			872			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			873			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			874			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			875			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			876			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			877			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			878			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			879			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			880			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			881			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			882			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			883			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			884			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			885			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			886			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			887			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			888			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			889			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			890			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			891			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			892			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			893			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			894			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			895			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			896			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			897			
DETALLE DE RECAUDACIÓN			898			
DETALLE DE RECAUDACIÓN						