

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES		No. 200048370	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ÚNICA LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 2004		REVISIONES AL IMPUESTO		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROTECCIÓN 3		CÓDIGO DE ENTIDAD: PRIVADA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO: 85293	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTAS 12% y 14%		33.668,10	
RECEPCIONES FINANCIERAS TURBOSOL		VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTAS CERO		—	
OTRAS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		EXPORTACIONES		—	
(1) PROVISIONES DESECUAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—	
OTRAS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		15	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS		33.683,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO DE PROD. TIT. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
TERRENO, A. INSTALACIONES		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
MAQUINARIA, UTILES, FERRAMENTAS Y EQUIPO		REPARACIONES A PERSONAS NATURALES		—	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACIÓN		—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAV. Y OTROS SIMILARES		RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OT. (Bienes y otros)		—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES		—	
GASTOS DE AMORTIZACIÓN, CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		—	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS		—	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		SALICIDOS, SALARIOS		19.342	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		REPARACIONES A PERSONAS NATURALES		1.606,22	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		COMISIONES EN VENTAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		COMISIONES EN VENTAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OT. (Bienes y otros)		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS DE VALOR		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		NOTAS Y RECIBIDOS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ACUMULACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		CLIENTES INCOBRABLES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		BANCOS DE INVENTARIOS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		LOCALIDADES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AL EXTERIOR		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DESECUAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		30.836,94	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		780 + 770 = 780	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		880 - 780 = 100	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		100 - 780 = -680	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Ejercicio campo 780	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		Ejercicio campo 780	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		(6) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ADICIONALES FUERZOS DE OTRAS SOC.		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TRIBUTACIONES A EXTRANJEROS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		OTRAS DEDUCCIONES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD GRAVABLE		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PÉRDIDA		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ANTICIPO PAGADO		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		RETENCIONES EN LA FUENTE		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		ANTICIPO PROPRIO AÑO		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PAGO PREVIO		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		INTERÉS POR MORA		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		MULTAS		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL PAGADO		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		REGISTRO OFICIAL No.		—	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		BOLSA Y TITULO DE RECEPCIÓN		—	

