



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS
SERVICIO DE REGISTRO
E IMPUESTOS

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

No. 0 0120522

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2.002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8540

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099026758001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ECONOMIA EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA S

EXPEDIENTE 8540/75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	230,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	26,186,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	220,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	224,291,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	850,979,45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.712,91
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.706,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6,08

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	6,08

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	850,985,53
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	411	6.406,84
DEL EXTERIOR	412	-
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR A SOCIOS	413	39.515,28
DEL EXTERIOR	414	-
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR A TRABAJADORES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	50,273,31
TOTAL INGRESOS	608	50,273,31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	6.350,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	25,721,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	32,580,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.400,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-

PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON EL IESS		620	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799
CON EMPLEADOS		630	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799
PROVISIONES A CORTO PLAZO		640	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		650	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.922,12	CUENTAS INCOBRABLES	799
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	799
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	660	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
	DEL EXTERIOR	670	INTERESES Y COMISIONES	799
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	680	AL EXTERIOR	799
	DEL EXTERIOR	690	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	700	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
	DEL EXTERIOR	710	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.250,00
HIPOTECAS POR PAGAR		720	780 GASTOS NO OPERACIONALES	6.710,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		730	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		740	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799
OTRAS PROVISIONES		750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.814,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		760	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		609.130,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES		770	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
INGRESOS ANTICIPADOS		790	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800
OTROS PASIVOS		800	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	655.052,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		810	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREVIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		820	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		830	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		840	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		850	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		860	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		870	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		880	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		890	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	900	(-) ANTICIPO PAGADO	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	910	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		195.932,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	850.985,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
"RECOMANSA"			28 ABR 2003	
EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA S.A.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: DR. RAFAEL PEREZ Z.	NOMBRE: ING. MERCEDES NARANJO	PAGO PREVIO		
C.I. No. 0908793532	RUC No. 0903924785001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rebol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	ARO	MES
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rebol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL EJERCICIO
30 - 012 - 006220 - 7

24/04/2003

Valor : \$ 238.02