

SRI REPÚBLICA DE COLOMBIA FORMULARIO UNICO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0220235	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0530060585001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.S. PROVIDENCIA		EXPEDIENTE 83404	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		200,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		112,71			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		312,71			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-			
EQUIPO DE COMPUTACION		-			
VEHICULOS		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.484,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(1) AMORTIZACION ACUMULADAS		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		1.484,00			
350 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CLIENTES RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS		-			
OTRAS		-			
GASTOS ANTICIPADOS		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL DEL ACTIVO		312,71			
400 PASIVO		750 GASTOS DE COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
COMBUSTIBLES		7.784,17			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
GASTOS DE GESTION		-			
GASTOS DE VIAJE		-			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			

CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.545,11
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.329,81
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	186,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	88,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	312,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 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. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: SANDRA ESPINOSA	NOMBRE: FERNANDO GUINETH				
C.I. No. 0501611308	RUC No. 0301611308				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,74				
MEDIANTE COMPENSACIONES	-				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES -	DIA -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ENE. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

PDF GENERATED BY PS IP UP-UR 590060585001 220235 11.74 \$ 11.74 \$ USD
2005-01-11 11:00 CONSEC.100030014299 RNO. 100030014299