

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		034714	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179141210900		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		93.854,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
11 PROVISION GUEYAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENDI)		93.854,27	
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 BIENES, TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN		23.055,98	
MEDIOSEYAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		76.522,04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.526,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.666,89	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) INVENTARIO INICIAL DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
2) INVENTARIO ACUMULADO		SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y INST. (primas e indirectas)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		79.437,43	
GASTOS ANTICIPOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
399 + 389 + 379 + 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
59.802,24		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SERVICIOS Y REABASTOS (primas e indirectas)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ISE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICUO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS		92.764,22	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		1.090,05	
439 + 429 + 419 + 409		PERDIDA DEL EJERCICIO	
47.284,51		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PA CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
5 TRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.090,05	
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		163,51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, LEGITIMADA		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
RESERVA DE CAPITAL		100% OTROS RENTAS EXTERNAS	
OTROS SUPLENIENTES		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1) GASTOS INCONCILIABLES PARA GENEYAR INGRESOS EXTERNOS	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTROS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)		2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
100% REPRESENTANTE LEGAL		3) OTRAS DEDUCCIONES	
NOMBRE: WILLIAN CASTRO		UTILIDAD GRAVABLE	
C.C. No. 180103535 6		PERDIDA	
RUC No. 1708124878001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		61,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA	
MULTAS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

RECIBIDO EN EL BANCO DE LA CIUDAD DE BOGOTA
2002 JUL 12

29 JUL 2002
Edison Viteri

29 JUL 2002
MARCO ANTONIO