

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA CONTRIBUYENTE No. 2804 No. 5 No. 5

UNION COMERCIAL EL TIEMPO UCOT CIA. LDA. 88090 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601	779,204,48
Caja Bancos	1,324,77			602	89,385,69
Inversiones financieras temporales				603	
Estas y otros por cobrar clientes no relacionados	11,230,52			604	
(1) Provisión cuantía incobrables	1,123,05			605	
Estas y otros por cobrar clientes relacionados				606	
Otros activos por cobrar	214,14			607	
Crédito transferido a favor de la empresa (en)				608	
Crédito transferido a favor de la empresa (contra)	11,848,00			609	
Inventario de materia prima				610	
Inventario de productos en proceso				611	
Inventario de suministros y materiales				612	
Inventario de prod. term. y merc. en almacén	26,235,00			613	
Merchancía en tránsito				614	
Inventario prepagos, herramientas y accesorios				615	
Inventarios prepagos por anticipado				616	
Inventarios prepagos por anticipado				617	
Otros corrientes				618	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49,729,38</b>			619	868,590,17
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS	
Terrencias				Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	2,356,32
Edificios				Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	644,114,16
Instalaciones maquinarias, muebles, equipos y vehículos	5,430,00			Amortizaciones de bienes no producidos por la sociedad	61,689,05
Equipos de computación y software	8,540,00			(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	26,235,00
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	118,240,83			Inventario inicial de materia prima	
Otros activos fijos tangibles				Compras netas locales de materia prima	
(1) Depreciación acumulada al activo fijo	11,114,81			Importaciones de materia prima	
(2) Depreciación acumulada al activo fijo de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	121,096,02			(3) Inventario final de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>121,096,02</b>			Sueldos y salarios	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Beneficios sociales e indemnizaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				Honorarios a personas naturales	
(1) Amortización acumulada				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>			Pagos efectuados tercerizadoras	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>170,825,40</b>			Gasto provisión para jubilación patronal	
330 ACTIVOS DIFERIDOS				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución				Comerciales y lubricantes	
Gastos de inventariación, exploración y otros				Arrendamiento mercantil, local	
Saldo de valor de diferencial cambiario				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada				Inventario inicial de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>			(2) Inventario final de productos en proceso	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO				Inventario inicial, productos terminados	
Clientes relacionados				(3) Inventario final de productos terminados	
Clientes no relacionados				Baja de inventarios	
Otros				Otros costos	
(1) Provisión cuantía incobrables				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>681,924,53</b>
Inversiones a largo plazo				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros activos largo plazo				Sueldos y salarios	13,585,16
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>			Pagos efectuados tercerizadoras	3,120,76
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>170,825,40</b>			Beneficios sociales e indemnizaciones	
ACTIVOS CORRIENTES (Bienes)				Gasto provisión para jubilación patronal	
ACTIVOS CORRIENTES (Bienes)				Honorarios a personas naturales	
<b>400 PASIVO</b>				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE				Arrendamiento mercantil, local	
Locales	65,326,00			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales				Comisiones en ventas	
Del exterior				Provisión y publicidad	
Locales				Comerciales y lubricantes	1,223,38
Del exterior				Combustibles y lubricantes	
Locales				Seguros y reaseguros (baja y cambio)	1,542,83
Del exterior				Suministros y materiales	228,12
Locales	1,791,01			Gastos de gestión	38,654,00
Del exterior	251,01			Otros gastos	
Locales				Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,132,63
Del exterior				Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	134,00
Locales				Impuestos, contribuciones y otros	978,99
Del exterior				Depreciación de activos fijos	11,114,81
Locales	7,844,55			Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	
Del exterior				Amortizaciones, inversiones e intangibles	
Locales				Provisión cuantía incobrables	1,123,05
Del exterior				Amortizaciones por transferencia de cambio	
Locales				Otros y otros	
Del exterior				AL EXTERIOR	
Locales				Gasto provisiones deducibles	
Del exterior				Otros gastos de administración y ventas	75,864,00
Locales				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>50,801,73</b>
Del exterior				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales				Pérdida en venta de activos	
Del exterior				Otros gastos no operacionales	
Locales				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>
Del exterior				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>832,726,26</b>
Locales	13,000,67			Utilidad del ejercicio	35,863,91
Del exterior				Pérdida del ejercicio	
Locales				Transferido cargo 757	35,863,91
Del exterior				Transferido cargo 758	
Locales				(2) 15% Participación Tránsajores	5,379,59
Del exterior				(3) 10% Dividendos por dividendos eventos	
Locales				(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	
Del exterior				EN EL PAIS	
Locales				EN EL EXTERIOR	
Del exterior				(H) GASTOS INOPORUNOS PARA GENSERAR INGRESOS EXTERNOS	
Locales				(1) GASTOS DE GENSERACION DE INGRESOS EXTERNOS	
Del exterior				ALTERNAS RENTAS EXTERNAS	
Locales				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
Del exterior				(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Locales				(3) UTILIDAD GRAVABLE	30,484,32
Del exterior				(4) UTILIDAD GRAVABLE	
Locales				= PÉRDIDA	
Del exterior				REINVENTOS Y CAPITALIZADOS	
Locales				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,484,32
Del exterior				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	7,621,08
Locales				(1) ANTICIPO PAGADO	11,848,00
Del exterior				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Locales				(3) CANCELADO TRIBUTARIO O CONTRIBUYENTES POR LEYES ESPECIALES	
Del exterior				(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS ANTICIPADOS	
Locales				Saldo a favor contribuyente	4,226,92
Del exterior				Saldo impuesto a la renta a pagar	
Locales				Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
Del exterior				Anticipo programado	
Locales				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Del exterior				Pago previo	
Locales				Total valores a pagar	
Del exterior				Intereses por mora	
Locales				Multas	
Del exterior				Total pagado	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO A LA LEY.

**Pablo Morillo** (Firma) **Carmen Echeburu** (Firma)  
 Cédula de Identificación: 70743147-2 Cédula de Identificación: 709051518001