

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 139172738700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Idea Funeraria S.A.S. EXPEDIENTE: 89056

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2008 No FORMANDO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	153.800,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	255.000,00
ESTADOS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	20.679,33
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
ESTADOS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.018,74
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	67.889,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>513.389,55</b>

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	32.985,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	419.640,33
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.720,00
EQUIPO DE COMPUTACION	50.259,32
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.288,87
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>590.321,07</b>

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>590.321,07</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SAJLA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>600,30</b>

**880 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOBERANOS RELACIONADOS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1104.306,32</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	35.521,98
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMPAÑIA	34.230,71
CON ELABOR.	16.588,16
CON ELABOR.	12.142,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>98.283,49</b>

**420 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	412.145,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>412.145,00</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICUO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1104.306,32</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	
ADOPCIÓN DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	645.523,07
RESERVA LEGAL (RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.720,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.219,99
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>594.023,33</b>

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.219,99
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	182,24
(2) 15% DIVERGENCIAS PERDIDAS EXENTOS	
(3) 100% OTROS PERDIDAS EXENTOS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVERGENCIAS PERDIDAS DE OTROS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	1.037,75
= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.037,75
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.037,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 28%)	288,18
(1) ANTICUO PAGADO	58,91
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	199,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA INGRES.	199,27

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	199,27
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	30,98
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>230,25</b>

**DETAJE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No.	LIBRO	FECHA	DETAJE DE COMPENSACIONES
001	001	001	001

**REGISTRO ORIGINAL**

COPIA Y REPRESENTACION DE COMPANIAS

TASKI S.A. R. U. C. 179071817001 - RESOLUCION 231 27-03-02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gladys Alvarez

FIRMA CONTADOR: Ivan Landi

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17066453284

IDENTIFICACION DEL CONTADOR: 17011400000

IDENTIFICACION DEL CONTADOR: 230,25

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL

COPIA Y REPRESENTACION DE COMPANIAS

TASKI S.A. R. U. C. 179071817001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17 Mayo 2004

Ivette Jimenez