SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0029845

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 5176104 DGER -0719

*IMPORTANTE:* ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL ANVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO CORRESPONDIENTE | 106 No. ENUMERACIÓN PARCIAL

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791830307001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LONDOÑO ARQUITECTOS CIA. LDA. | 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | 311 | 2.869,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.546,23 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 325 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 7.415,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 343 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 5.260,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.035,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | 25.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (5.698,58) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 28.596,42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.080,48 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 37.092,47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando) | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| GRAVÁMENES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 178,60 |
| CON EL IESS | 425 | 60,09 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 339,77 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 438 | 578,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 33.373,23 |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 33.373,23 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| PROVISIÓN INTERCAMBIOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 499 | 33.951,69 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Memorando) | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAP. TA. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 131,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.422,59 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 230,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 682,19 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.140,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 37.092,47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 33.043,15 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 11,57 |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTIL. EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 33.054,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, ROBO, ETC.) (ramos técnicos) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 3.353,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.058,28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 16.640,62 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos técnicos) | 763 | 1.472,23 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 2.613,65 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 3.212,42 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 3.217,39 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 385,84 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1.333,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 173,29 |
| AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIÓN DEMANDAS | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 36,19 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 33.726,91 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 682,19 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 682,19 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) INGRESOS NO PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804 | 804 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805 | 805 | — |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL País | 806 | 36,19 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | — |
| = PÉRDIDA | 815 | 645,50 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO A PAGAR CAMPO 814 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.080,48 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - (819 + 820 + 821 + 822) < 0 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - (819 + 820 + 821 + 822) > 0 | 899 | 1.080,48 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 818) - 823 | 887 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 32,05 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 32,05 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

LONDOÑO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

Firma Autorizada — Firma Contador

NOMBRE: FELIPE LONDOÑO ALVAREZ | CONTADOR: BELISARIO TORRES

153 C.I. No. 170511935-0 | 155 RUC No. 1790346344001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | 893 | 33,05 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 896 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No. | 909 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Nota No. | | |
| 910 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Nota No. | | | | |
| 919 | USD | | | | |

CAMPO 312 (RPU LEY N.) 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | ARO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DEPARTAMENTO INFORMÁTICA 17 MAYO 2005 Juan Carlos Ponce

064 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CUMBAYÁ JENNY SORIA SORIA JENNY RECEPCIÓN PAGADOR 064

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170104DGER-0177-A 29-03-2004

SC-662-001562-4333 03 2003/03/11 Banco Internacional S.A. Cumbayá