



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

No. 0 0096672

FORMULARIO 101  
 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2009

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17971826136001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LASTMIA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		2,000,00	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			<b>603 EXPORTACIONES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			<b>607 OTRAS RENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			<b>714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<b>715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>717 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS			<b>718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			<b>719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION			<b>720 GASTOS DE FABRICACION</b>		
VEHICULOS			<b>721 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			<b>722 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			<b>723 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			<b>724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>726 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			<b>727 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			<b>728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			<b>731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			<b>732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			<b>733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			<b>734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		<b>736 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
	OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>		
	OTRAS		<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
GASTOS ANTICIPADOS			<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
OTROS ACTIVOS			<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>759 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		
	LOCALES		<b>760 COMBUSTIBLES</b>		
	DEL EXTERIOR		<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
	LOCALES		<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
	DEL EXTERIOR		<b>763 GASTOS DE GESTION</b>		
	LOCALES		<b>764 GASTOS DE VIAJE</b>		
	DEL EXTERIOR		<b>765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	438	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797
		CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	451	BAJA DE INVENTARIOS	772
		DEL EXTERIOR	452	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	453	INTERESES Y DOMICILIOS	774
		DEL EXTERIOR	454	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CADA METRIZ		LOCALES	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		DEL EXTERIOR	456	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR			457	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS			458	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES			460	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>470</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>480</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 489 + 479 + 489			
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000,000		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) 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, ESTADUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS				<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>499</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499-598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRES: *[Nombres]*  
C.I. No: *[C.I. No.]* RUC No: *[RUC No.]*  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	USD		Resol. No.	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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
1 - ABR. 2003  
Juan Carlos Ponce

BP 254 DOMINGO 273 PS IP BP-UR 96672 \$0.00 \$0.00 USD  
2003/04/01 02:19:16 PM C CONSEC.102540972793 P 1M1. 102540972793