

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 20 0093843
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1064		IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1311942-10-3001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FULL POINT S.A.		FECHA 2003	1004 NO FORMULARIO QUE SE RECINTA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		978.109,73	
VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%		997	
VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 10%		299	
EXPROPIACIONES		902	
DIFERENCIAS PREDICIOS		905	
OTROS INGRESOS EXISTENTES		905	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS		998	
OTRAS RENTAS		998	
TOTAL INGRESOS		998	978.109,73
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		299	870.548,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		993	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		297	
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
BIENES Y SALARIOS		778	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		795	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	
HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		365	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		925	
SUMINISTROS Y MATERIALES		709	
BRUJOS Y ASSEGUROS DE VIV. MATER. (SAL. Y EDIF. OFICINA Y OFICIOS)		797	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		928	
SUELDOS Y SALARIOS		799	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		795	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		365	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		365	
COMBUSTIBLES		704	
ARRANQUE MERCANTIL		799	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		795	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		795	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		299	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		299	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		949	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	230,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		998	
TOTAL COSTO DE VENTAS		719	870.278,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS		791	
EXPENSAS SOCIALES E INDENIZACIONES		299	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		365	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		795	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		795	
GASTOS DE GESTION		799	
GASTOS DE VENTA		799	
AREA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		797	
NOTARIAS Y REGISTRADES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		795	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		797	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		797	
CUENTAS INCORRELATAS		791	
BAJA DE INVENTARIOS		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
SEGURIDAD Y RESEGURO (primas y reversiones)		797	
SUBSIDIOS Y MATERIALES		709	
GASTOS PROVISIONES INDEUDAS		795	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	74.501,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	74.501,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTOS		799	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		799	34.016,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	34.016,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769 - 779 > 767	938.796,73
UTILLAD DEL OFICIO		699 - 709 > 707	
PERDIDA DEL OFICIO		699 - 709 > 707	
600 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILLAD DEL OFICIO		707	
PERDIDA DEL OFICIO		707	657,02
PORDOM DEL OFICIO		707	
(13% PARTICIPACION TRABAJADORES)		707	
(10% DIVIDENDOS PROBABLES EXCEPCIONES)		707	
(10% OTRAS RENTAS EVENTUALES)		707	
1) 10% DEUTRIBUTIVAS EN EL EXTERIOR		707	
2) 10% DEUTRIBUTIVAS A OTROS RENTAS EXISTENTES		707	
3) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		707	
4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		707	
5) OTRAS DESDUDAS		707	
6) UTILIDAD GRAVABLE (74.403.054,00 * 10% = 7.440.305,40)		707	33.329,97
7) PORDOM DEUTRIBUTIVAS		707	
8) REINVENTRY Y CAPITALIZAR		707	
9) UTILLAD DEUTRIBUTIVAS		707	
10) SALDO LIQUID.GRAVABLE		707	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (714 * 1529 + 817 * 203)		707	8.337,29
11) ANTOPIO PAGADO		707	220,41
12) RETENCIONES EN LA FUENTE		707	5.781,01
13) CREDITO TRIBUTARIO O EXCENCIAS POR LEYES ESPECIALES		707	
14) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (714 - 707 - 203 - 817 > 0)		707	2.180,99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO ANG (53 * 818 - 802)		997	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		991	
TOTAL VALORES A PAGAR		699 - 901	
INTERES POR MORA		993	
MULTAS		998	
TOTAL PAGADO		992 + 908 + 904	7.280,99
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE CONFIDENCIACIONES	
NOMBRE: LUIS ALBERTO PARRA AL		NOMBRE: ANGEL ALVARO HERRERA	
NIT: 09.02273-4		NIT: 09.119.219-0	
RUC: 200-0902273-4		RUC: 200-09.119.219-0	
MENOR DE DERECHO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		200-09.119.219-0	
MENOR DE COMPENSACIONES		200-09.119.219-0	
MEJORAS NOTAS DE CRÉDITO		200-09.119.219-0	
DETALLE DE CONFIDENCIACIONES		DETALLE DE CONFIDENCIACIONES	
NIT: 09.02273-4		NIT: 09.119.219-0	
RUC: 200-0902273-4		RUC: 200-09.119.219-0	
CAMBIO DIA 01/01/2001		CAMBIO DIA 01/01/2001	
COPA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		POLÍTICA C.A. Rosario: 001-27 / 89 / 92	

