



REPUBLICA DE COLOMBIA
SERVICIO DE REGISTROS
INSTRUMENTALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES POR RUBRO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077038

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 93302

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791843436001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Informaciones de Proyectos Inmobiliarios

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 50.476,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 11.292,10 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 112,92 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 27.697,91 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.967,14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.006,53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | — |
| EXPORTACIONES | 602 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 96,30 |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 124.116,54 |

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 —

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 93.316,20

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 2.770,78 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — |
| VEHICULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 21,79 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 2.749,99 |

| | | |
|--|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

| | | |
|---|-----|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 2.749,99 |

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

| | | |
|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | — |

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACION

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 3.500,00 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 93.116,54 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 101.616,54 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 117.684,73 |

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS COSTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS | 411 | 4.332,28 |
| DEL EXTERIOR | 413 | — |
| VALIDACIONES POR INDEMNIZACION FINANCIERAS | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 702,92 |

95.387,60

95.387,60

14.884,17

236,14

414,45

334,02

498,23

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|---------------------------|
| CON EL ESS | 432 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 527.86 | |
| CON EMPLEADOS | 437 | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 20.79 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 438 | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 36,641.00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 41,766.21 | CUENTAS INCOBRABLES | 114.92 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | --- | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR RECIBIR | 441 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- | |
| DEL EXTERIOR | 442 | --- | LOCALES | --- | |
| DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS | 443 | --- | AL EXTERIOR | --- | |
| DEL EXTERIOR | 444 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- | |
| LOCALES | 445 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 200.76 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 17,714.34 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 161.13 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 161.13 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 141,500.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 141,500.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 796 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- | |
| OTROS PASIVOS | 482 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | --- | EN EL PAIS | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 183,266.21 | EN EL EXTERIOR | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 484 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 12,000.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 9,000.00 | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | --- | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 11,418.52 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 796 | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 499+508 | 14,418.52 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 197,684.73 | (-) 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. 96, Ley 56) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Enrique Sandoval</i> | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: <i>Enrique Sandoval</i> | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| C.I. No. <i>1719011619</i> | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| RUC No. <i>1111111111</i> | | | | PAGO PREVIO | --- |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | INTERES POR MORA | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | MULTAS | --- |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-----|----------------------|
| N/C No. | USD | REGISTRO OFICIAL No. | Resol. No. | USD | REGISTRO OFICIAL No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CORPORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR. 2003
29 ABR. 2003
Marco Cruz
Banco del Bicentenario C.A.
DE NEGOCIACIONES A D G
113-12

BP 113 COLAUIJO 110 PS TP BP-UR 77038 O \$1,928.55 \$1,928.55 USD
2003/04/29 12:25:19 PM C. CINEC. 101130002004 #0. 101130002004