

**FORMULARIO UNICO** IMPORTANTE: GRSAR LEER  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 5002  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 5002

RUC: 791865715002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIO COMPAÑIA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION EXPEDIENTE: 94103

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 17% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS POR RECIBIR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSUMOS Y EQUIPOS	700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ESQUEMO DE COMPRA/VENTA	800,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REGISTROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (grupos y sectores)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	1.500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	1.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDOS DE OTROS DE DEFERENCIA CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	13,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	391 + 209 + 379 + 371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.513,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBE A OTROS		COMAJUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REPARACIONES (grupos y sectores)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	13,42	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	13,42	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BASE DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDAS FINANCIERAS ACTIVOS	
ANTICIP. CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 776 + 789
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 786 + 0
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	696 - 790 + 0
OTROS PASIVOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		LITUDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429 + 462 + 476 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	1.500,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
RESERVA DE RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LITUDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.500,00	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	IP 88183584-88183584-88183584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	404+388	<b>PERDIDA</b>	81-828884-81-828884-81-828884
	1.513,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	014* 1924 + 0117 * 2924

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 56)

REMA CONTRIBUCION: **19,00**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **10,00**

TOTAL PAGADO: **29,00**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 \* 218) = 109

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

PAGO PREVIO: 109

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 89 - 109 = 0

INTERES POR MORA: 10,00

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGADO: 100 - 100 = 0

DETALLE DE VOUCHER DE CREDITO

DETALLE DE CONTABILIZACIONES

COPIA 2: REPRESENTANCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1760716147001 - RESOLUCION 221 27-09-02

REPUBLICA DE COLOMBIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

REGISTRO DE COMERCIO

24 JUL 2003

Flor Maria Morio

SELLA DE RECEPCION

REPUBLICA DE COLOMBIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

REGISTRO DE COMERCIO

24 JUL 2003

Flor Maria Morio

SELLA DE RECEPCION

REPUBLICA DE COLOMBIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

REGISTRO DE COMERCIO

24 JUL 2003

Flor Maria Morio