

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9178194 DGER-9718 IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2004 102 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No. Original que ingresa 4 EXPEDIENTE 92822

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: 10.828.735.000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIEGO THOMSON CIA. CIA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA SINCEP 8923,36 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1000,00 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1133,36

320 ACTIVO FIJO 321 TIPO FIJO INTANGIBLE 322 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 323 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 324 OTROS ACTIVOS FIJOS 325 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 326 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

330 OTROS ACTIVOS 331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 333 SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CAMBIARIO 334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 335 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 336 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

340 PASIVO 341 PASIVO CORRIENTE 342 DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 343 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 344 PASIVO POR ACCIONES 345 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES 346 PROVISIONES A CORTO PLAZO 347 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

350 PASIVO DIFERIDO 351 ANTICIPO CLIENTES 352 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 353 PASIVO DIFERIDO 354 PASIVO DIFERIDO 355 PASIVOS CONTINGENTES (Prorrata)

360 PATRIMONIO NETO 361 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 362 RESERVA DE SOCIEDAD PARA FONDOS DE INVERSIÓN 363 RESERVA LEGAL 364 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD 365 RESERVA DE CAPITAL 366 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 367 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 368 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 369 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)

370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 371 IMPUESTO A PAGAR 372 INTERESES POR MONEDA 373 MULTAS 374 TOTAL PASIVO

380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 381 UTILIDAD DEL EJERCICIO 382 PERDIDA DEL EJERCICIO 383 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 384 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 385 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 391 IMPUESTO A PAGAR 392 INTERESES POR MONEDA 393 MULTAS 394 TOTAL PASIVO