

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.013

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992112085001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAFILT S.A.** 203 EXPEDIENTE **00013**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26.607,58	601	1.680.934,82
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.493,12	609	1.680.934,82
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	14.381,75
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.197,65	712	1.479.726,75
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	15.197,65
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.298,35	716	-
	340 ACTIVO FIJO			717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-
TERRENOS	341	-	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735	-	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60,00	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,00	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-	
OTROS	383	-	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746	-	
OTRAS	389	-	747	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	748	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	749	1.478.910,85	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.438,35	751	52.827,36	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752	13.198,04	
400 PASIVO			753	-	
410 PASIVO CORRIENTE			754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	755	-	
LOCALES	411	-	756	-	
DEL EXTERIOR	413	-	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	758	6.931,58	
LOCALES	415	-	759	-	
DEL EXTERIOR	417	-	760	27.495,28	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-	761	-	
LOCALES	419	-	762	-	
DEL EXTERIOR	421	-	763	-	
OBLIGACIONES	423	7.912,42	764	19.350,68	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.912,42	765	3.802,74	
CON EL IESS	425	-	766	-	
CON EMPLEADOS	427	2.091,18	767	580,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10.003,60	770	20,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	772	7.195,90	
LOCALES	441	-	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	775	-	
LOCALES	445	-	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	777	54.881,21	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	9.361,22	779	188.082,79	
LOCALES	449	9.361,22	780	-	
DEL EXTERIOR	451	-	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	783	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	784	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	785	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	786	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.361,22	787	-	
470 PASIVO DIFERIDO			788	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	789	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	790	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	791	-	
480 OTROS PASIVOS			792	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	793	-	
OTROS PASIVOS	483	-	794	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	795	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	19.364,82	796	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	797	-	
500 PATRIMONIO NETO			798	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	799	1.666.993,64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800	13.941,18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	801	2.091,18	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	802	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	803	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	804	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.386,03	805	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	8.887,50	807	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	808	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24.073,53	809	11.850,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.438,35	810	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 55)			811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			812	-	
FIRMA CONTADOR			813	-	
NO. Augusto Giraldo T. NOMBRE: Andrés Caicedo C.			814	-	
198 C.I. No. 0913390803 199 RUC No. 0906840749001			815	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			816	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			817	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			818	2.962,50	
			819	1.493,12	
			820	-	
			821	-	
			822	-	
			823	-	
			824	-	
			825	-	
			826	-	
			827	-	
			828	-	
			829	-	
			830	-	
			831	-	
			832	-	
			833	-	
			834	-	
			835	-	
			836	-	
			837	-	
			838	-	
			839	-	
			840	-	
			841	-	
			842	-	
			843	-	
			844	-	
			845	-	
			846	-	
			847	-	
			848	-	
			849	-	
			850	-	
			851	-	
			852	-	
			853	-	
			854	-	
			855	-	
			856	-	
			857	-	
			858	-	
			859	-	
			860	-	
			861	-	
			862	-	
			863	-	
			864	-	
			865	-	
			866	-	
			867	-	
			868	-	
			869	-	
			870	-	
			871	-	
			872	-	
			873	-	
			874	-	
			875	-	
			876	-	
			877	-	
			878	-	
			879	-	
			880	-	
			881	-	
			882	-	
			883	-	
			884	-	
			885	-	
			886	-	
			887	-	
			888	-	
			889	-	
			890	-	
			891	-	
			892	-	
			893	-	
			894	-	
			895	-	
			896	-	
			897	-	
			898	-	
			899	-	
			900	-	
			901	-	
			902	1.469,38	
			903	-	
			904	-	
			905	-	
			906	-	
			907	-	
			908	-	
			909	-	
			910	-	
			911	-	
			912	-	
			913	-	
			914	-	
			915	-	
			916	-	
			917	-	
			918	-	
			919	-	
			920	-	
			921	-	
			922	-	
			923	-	
			924	-	
			925	-	
			926	-	
			927	-	
			928	-	
			929	-	
			930	-	
			931	-	
			932	-	
			933	-	
			934	-	
			935	-	
			936	-	
			937	-	
			938	-	
			939	-	
			940	-	
			941	-	
			942	-	
			943	-	
			944	-	
			945	-	
			946	-	
			947	-	
			948	-	
			949	-	
			950	-	
			951	-	
			952	-	
			953	-	
			954	-	
			955	-	
			956	-	
			957	-	
			958	-	
			959	-	
			960	-	
			961	-	
			962	-	
			963	-	
			964	-	
			965	-	
			966	-	
			967	-	
			968	-	
			969	-	
			970	-	
			971	-	
			972	-	
			973	-	
			974	-	
			975	-	
			976	-	
			977	-	
			978	-	
			979	-	
			980	-	
			981	-	
			982	-	
			983	-	
			984	-	
			985	-	
			986	-	
			987	-	
			988	-	
			989	-	
			990	-	
			991	-	
			992	-	
			993	-	