



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0172163

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC 1390006884001 100 RAZON SOCIAL ARIOSTO ANDRADE C. CIA. 100 EXPEDIENTE 1013-1-3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	21,539.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	260,624.36
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEND. EN ALMACEN	266,071.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPOS	11,910.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	560,146.40

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	3,877.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,877.21

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	431.87
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	431.87
TOTAL DEL ACTIVO	564,455.48

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	313,246.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES FISC. E IMPUESTOS	35,437.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408,683.81

410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O EXAMINADORA	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	408,683.81

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	8,672.07
REDEPERA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,518.25
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	75,394.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	56,956.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	155,771.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	564,455.48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 03 (814 - 816)	7,731.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
ING. ARIOSTO ANDRADE C. CEIRA AVELLAN DE ROMERO
NOMBRE
130061446-6
130010925-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13,132.82
INTERESES POR MOROSIDAD	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	13,132.82

DEBITO BANCARIO FILANBANCO	
U.S. 13,132.82	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASADITADORA S.A. FLU C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,931,500.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	633,136.12
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	2,564,636.12

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	75,238.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,587,035.12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	266,071.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,400,260.95

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,210.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	21,556.00
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,988.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,333.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	430.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES - COMERCIALES	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DERIVABLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,546.71
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21,987.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103,174.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33,281.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	33,281.12
(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21,987.22
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	115,244.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17,286.65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	33,281.12
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	17,286.65
(1) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
UTILIDAD GRUABLE	75,555.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (810)	26,444.54
(1) ANTICIPOS	2,750.00
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,337.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13,132.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

31 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BOGOTÁ, D.C.