102957

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — **FORMULARIO 101** — Declaración Bimestral 2001-4/6

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

No. 0 0055302

Informativo obligatorio — Autorretenedor — Autorretenedor de renta

Año 2001 — Mes — Fecha — Hoja — Número de formularios que acompaña — Número de hojas adicionales

NIT del declarante — Dígito de verificación — Apellidos y nombres o razón social

Dirección del declarante — Código del departamento — Código del municipio — Actividad económica principal — Número de trabajadores

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	110	6,616,63
Inversiones financieras temporales	120	—
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	130	5,591,02
(-) Provisión cuentas incobrables	137	1,3,010
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	140	1,3,016
Cuentas corrientes por cobrar	150	—
Cuentas y documentos activos de la sociedad	160	—
Cuentas y documentos activos de la sociedad (-)	170	2,301,76
Inventarios de materia prima	180	2,1,800
Inventarios de productos en proceso	187	—
Inventarios de productos terminados	190	—
Inventarios de mercancías no fabricadas	195	—
Inventarios de materiales, repuestos y accesorios	200	—
Gastos pagados por anticipado	220	1,1,20
Anticipos pagados por adquisición	230	—
Anticipos pagados por adquisición	235	—
Otros activos corrientes	240	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280	2,3,01,13
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	310	—
Construcciones	320	—
Maquinaria, embarcaciones, aeronaves, vehículos y semovientes	330	5,33,31
Equipos de computación y software	337	1,2,2,22
Muebles, enseres de transporte y equipo de oficina	340	1,19,10
Otros activos fijos tangibles	350	2,2,1,10
(-) Depreciación acumulada activo fijo	360	1,2,2,1,1
[illegible]	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370	1,2,2,2,2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, licencias de uso y otros intangibles	380	—
(-) Amortización acumulada	385	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	390	—
TOTAL ACTIVO FIJO	395	1,2,2,2,2
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	401	—
Gastos de investigación, información y otros	410	—
Saldo diferido de impuestos, contingente	415	—
Otros activos diferidos	427	—
(-) Amortización acumulada	435	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	440	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
Valorizaciones a largo plazo: Cuentas relacionadas	451	—
Valorizaciones a largo plazo: Cuentas no relacionadas	452	—
Valorizaciones a largo plazo: Otras	453	—
(-) Provisión cuentas incobrables	455	—
Valorizaciones a largo plazo: Cuentas relacionadas	457	—
Valorizaciones a largo plazo: Otras	458	—
Otros gastos diferidos a largo plazo	460	—
Otros activos	470	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	487	—
TOTAL DEL ACTIVO (280 + 395 + 440 + 487)	490	2,3,01,13
Activos contingentes (memorandos)	492	
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Deudores por ventas y servicios prestados: Locales	494	1,2,1,1,18
Deudores por ventas y servicios prestados: Del exterior	495	—
Deudores por anticipos: Locales	496	—
Deudores por anticipos: Del exterior	497	—
Deudores por anticipos a proveedores: Locales	498	1,1,1,1,20
Deudores por anticipos a proveedores: Del exterior	499	—
Deudores por anticipos a proveedores: Cuentas relacionadas	500	2,109,78
Deudores por anticipos a proveedores: Otros no relacionados	501	1,1,2,2,12
Deudores por anticipos a proveedores: Otros no relacionados	502	2,1,2,2,12
Transferencia cuentas activas y pasivas	503	—
Transferencia activo fijo	504	—
Otros bienes activos fijos	505	1,2,2,3,0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	506	2,1,2,2,2,1
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Acreedores por ventas y servicios prestados: Locales	507	—
Acreedores por ventas y servicios prestados: Del exterior	508	—
Acreedores por anticipos: Locales	509	—
Acreedores por anticipos: Del exterior	510	—
Acreedores por anticipos a proveedores: Locales	511	—
Acreedores por anticipos a proveedores: Del exterior	512	—
Transferencia cuentas activas y pasivas	513	—
Inversiones por pagar	514	—
Valorizaciones diferidas	515	—
Provisión para liquidación periódica	516	—
Otros pasivos	517	—
Otros pasivos a largo plazo	518	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	—
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD		
Capital suscrito y pagado	520	—
Otros aportes a capital	521	—
TOTAL PATRIMONIO	522	—
OTROS PATRIMONIOS		
Superávit por valorización	523	—
Otros patrimonios	524	—
TOTAL OTROS PATRIMONIOS	525	—
TOTAL DEL PATRIMONIO (520 + 522 + 525)	526	2,1,3,2,1
Pasivos contingentes (memorandos)	528	
CUENTAS DE ORDEN		
Cuentas de orden deudoras	529	1,1,1,1,1,1
(-) Cuentas de orden de pasivos, acreedoras de patrimonio	530	2,1,2,2,2,1
Activos de cuentas de orden para pasivos contingentes	531	2,1,2,2,2,1
Deudoras fiscales	532	—
Acreedoras fiscales y de control	533	—
Deudoras de control	534	—
Deudoras por valorización, acreedoras por valorización	535	—
Deudoras de control acreedoras de control	536	2,1,2,2,1,1
Deudoras de control acreedoras de control	537	2,1,2,2,1,1
Deudoras de control acreedoras de control (Depósito de Participantes e Inversiones)	538	1,1,1,1,1,1
(-) Acreedoras de control	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	540	2,1,2,2,2,1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 526)	545	2,1,2,2,2,1

Firma del representante legal — Firma del contador o revisor fiscal

Fecha — Número de tarjeta profesional

Firma del funcionario que recibe

Número de identificación del declarante — Número de identificación del representante legal — Número de identificación del contador o revisor fiscal — Número de identificación del funcionario que recibe

Número de identificación del representante legal — Número de identificación del contador o revisor fiscal — Número de identificación del funcionario que recibe

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tasa 10%	600	39,13,0,22
Ventas netas locales gravadas con tasa general	601	31,3,2,1,40
Exportaciones netas	602	—
Devoluciones en ventas: Devoluciones periódicas	604	—
Devoluciones en ventas: Otras devoluciones	605	—
Devoluciones en ventas: Rebajas periódicas	606	—
Devoluciones en ventas: Otras rebajas	607	—
Devoluciones en ventas: Descuentos financieros	608	—
Devoluciones en ventas: Descuentos comerciales	609	—
TOTAL INGRESOS	610	7,0,0,0,0
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3,2,3,0,0,3,2
TOTAL COSTO DE VENTAS		
Inventarios sociales iniciales de productos por la actividad	710	—
Compras netas locales de productos por la actividad	712	—
Importaciones de bienes por la actividad	714	—
(-) Inventarios finales de bienes no producidos por la actividad	716	—
Inventarios sociales de materia prima	718	3,2,2,2,2
Compras netas locales de materia prima	720	1,2,2,3,2,0
Importaciones de materia prima	722	—
(-) Inventario final de materia prima	724	2,1,9,2,0
Materiales directos	726	9,2,1,0,0
Mano de obra directa	728	—
Costos indirectos de producción	730	—
Costos de producción	732	—
Inventarios sociales iniciales de productos terminados	734	—
Inventarios sociales de productos terminados	736	—
(-) Inventarios finales de productos terminados	738	—
Costo de ventas	740	5,3,0,2,1
Costo de ventas de productos de fabricación propia	742	3,2,1,0,1
Costo de ventas de productos de terceros	744	—
Costo de ventas de productos de terceros (Importaciones)	746	—
Mantenimiento y reparaciones	748	1,2,1,5,0,9
Arrendamientos	750	1,1,9,1,3,0
Contribuciones y afiliaciones	752	—
Seguros	754	—
Servicios	756	—
Gastos de viaje	758	—
Depreciaciones	760	5,3,0,2,1
Amortizaciones	762	—
Provisiones	764	3,2,1,0,1
Diversos	766	—
Gastos de exploración y desarrollo	768	—
Otros costos	770	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	780	2,1,3,1,6,3,0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Salarios y salarios integrales	782	2,0,0,0,0
Prestaciones sociales	784	—
Honorarios	786	9,2,1,3,5,2
Impuestos diversos	788	—
Arrendamiento de maquinaria y equipo	790	—
Arrendamiento de equipo de oficina	792	—
Arrendamiento de equipo de computación y comunicaciones	794	—
Arrendamiento de equipo de transporte	796	—
Arrendamiento de bienes inmuebles	798	—
Arrendamiento de bienes muebles	800	—
Arrendamiento de equipo de computación y comunicaciones	802	—
Arrendamiento de equipo de transporte	804	—
Mantenimiento y reparaciones	806	—
Contribuciones y afiliaciones	808	—
Seguros	810	—
Servicios	812	—
Gastos de viaje	814	—
Depreciaciones	816	—
Amortizaciones	818	—
Provisiones	820	—
Diversos	822	—
Gastos de exploración y desarrollo	824	—
Otros gastos de administración y ventas	826	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	828	2,2,9,0,2,2
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	830	—
Otros gastos no operacionales	832	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	834	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (780 + 828 + 834)	836	2,3,2,1,1,0
Saldo del ejercicio (600 - 836)	838	9,9,2,1,2
Pérdida del ejercicio (836 - 600)	840	—
CONCILIACIÓN FISCAL		
Saldo del ejercicio — Tributaria renta 707	842	9,9,2,1,2
Pérdida del ejercicio — Tributaria renta 708	844	—
(+) Una participación laboral	846	1,1,3,9,3
(+) Una participación laboral (Depreciación) — Tributaria renta 709	848	—
(+) Una otras cuentas fiscales — Tributaria renta 710	850	—
(-) Gastos no deducibles: Gastos no deducibles	852	—
(-) Gastos no deducibles: Gastos no deducibles (Depreciación)	854	—
(-) Gastos no deducibles: Gastos no deducibles (Amortización)	856	—
(-) Gastos no deducibles: Gastos no deducibles (Provisiones)	858	—
(-) Gastos no deducibles: Gastos no deducibles (Arrendamiento)	860	—
(-) Gastos no deducibles: Gastos no deducibles (Otros)	862	—
(-) Gastos no deducibles por leyes especiales	864	—
(-) Gastos no deducibles	866	—
= Renta líquida del ejercicio (838 + 846 - 848 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 - 866)	868	2,1,2,2,3,1
= Pérdida (840 + 846 - 848 - 850 - 852 - 854 - 856 - 858 - 860 - 862 - 864 - 866)	870	—
Compensaciones: Compensaciones y pérdidas	872	—
Compensaciones: Compensaciones y pérdidas (Depreciación)	874	—
Impuesto a la renta líquida gravable (868 - 872 - 874)	876	2,1,2,2,3,1
(-) Anticipo fiscal	878	—
= Impuesto a la renta (876 - 878)	880	2,1,2,2,3,1
(-) Crédito tributario de conformidad con leyes especiales	882	—
(-) Descuentos por donaciones autorizadas	884	—
Saldo a favor contribuyente (880 - 882 - 884 - 886 - 888 - 890 - 892 - 894 - 896 - 898 - 900 - 902 - 904 - 906 - 908 - 910 - 912 - 914 - 916 - 918 - 920 -