•				103946.		
CHICA			RENTA Y PRESENTA		رَ مُنظِمًا لِلْهِ	387
FORMULARIO 101	IMPORTANTE: SIRVAS		HCO - SOCIEDADES			
MESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	INSTRUCCIONES AL REVERS		100 ANO 2001	184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A	
PUC 0992155833001		NACIÓN PRIZAM		ESTADO DE RESULTADO		PEDIENTE C 3946
10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON 1		et l	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON 1	TARIES CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS \$15				94	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS SIG	-	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. PENTA)	, —	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			COMPRAS NETAS DE BIENES NO		11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	N ALMACÉN 890		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	راز از از است	10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS CTIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS 387		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA PR	PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	MA		
CTIVO FIJO TANGIBLE		3.418,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO	7	16	
DIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.710,41	DENECTA HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES 7	21	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN	- 100 - 100		GASTOS DE FABRICACIÓN		20	
THOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M			
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI	/O FUO SIES		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA		27	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.418,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONI AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM		20	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILAPES 361		SUELDOS Y SALARIO	8	30 31	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		PROPERTY HONORAPIOS A PER	SONAS NATURALES	*2	
TOTAL ACTIVO FIJO TO ACTIVO DIFERIDO		200	COMBUSTIBLES		**	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI	321	200,00 439,95	APPENDAMIENTO DE BIENES IMMJERL		Proce	
ALDU-DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE PRODU	EN PROCES		
MACRITIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378	639,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS SIN		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS		41	
A LARGO PLAZO OTROS PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS		
	EB RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENERCIOS SOCIALES E INDEMA			
ASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P	PALES		
OTAL OTROS ACTIVOS	- 1007	1. ACD 76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 369 368	4.058,36		UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
100 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CLIENTIAS Y DOCUMENTOS POSE LOCALES INGAS PROVEEDONES DEL EXTE	411. 408		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima			
CALIBACIONES CON DEL EXTE	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		MES .	
PRINTANCE DE SUCURION DE LOCALES ACCIONANTE Y CARA MATERI CATALLES CATALL			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON			
CON LA A	M. TRIBUTARIA		<u></u>	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
CON EMP			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUX DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	8	A ST	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	. 491		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO	icumi .		BAJA DE INVENTARIOS		10 0 0 10 0 0	
CLERCINE Y & COLOMBOTTOR POR LOCALES FINANCIAL STATEMENT OF THE COLOMBOTTOR POR LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFEREN INTERESES Y CICANNICIONES	LOCALES	774	
COLUMNICACION DEL EXTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBL		776	
PRÉSTAMOS DE SUCLIFICALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTE		3.258,36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		779	
HPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS	460		780 GASTOS NO OPERACE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		701	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACION	WLES	780 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	3.258,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 .* 698 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		<u></u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 800 CONCILIACIÓN TE	699-799 < 0	700.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasteder campo 797 trasteder campo 798		
FOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	983	
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	405		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	AS	904	
TOTAL OTROS PASIVOS	439 + 489 + 479 + 489 400	3.258,36	(+) GV21.08 NO WINNEY		907	
8 CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	400		1,121,171	GENERAR INGRESUS EXENTUS	77.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA 503	800,0C	3.0158.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816 815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL	TURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES	ESPECIALES	912 913	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	998	-	- UTILIDAD GRAVABLE	01-802-803-604-805+806+807+805+809+810-811-812-813>0 01-802-808-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0		
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI	0RES 513	-	UTILIDAD CAPITO 934	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	916	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE	tractadar campo 797 817		IMPUESTO A LA RENTA		2 - 124	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	treslader campo 796 519	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN		***	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 EN ESTA DECLARACIÓN	4.058,36				
POR LO QUE ASUMO LA RESP	MSABILIDAD POR SU PRESENTA	(CION (Art. 98, Ley 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	200	
month			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 487 -			
	<u></u>	IRMA CONTADON		AR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL N. JCRUS S. LAMBR	ANO NOMBRE LISS	IA BAZON B.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG		902	
MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA		904	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	╁┷	10.00
	DETALLE DE NOTA	DE CRÉDITO	<u> </u>		-	PENSACIONES 18 Resol No.
		912 N/C No 913 USD -	914 N/C No	916 Resol. No		19 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	 	REGISTRO OFICIAL	No. 922	ARO 988	MES 9	SELLO Y FECHA DE RECEP





