

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0041 IMPORTANTE: IMPORTE: 1003 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 103.957

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 103.957 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUTEMA S.A.S. C.P.E. ANULACION DE LA MUESTRA Y LOR EXPEDIENTE: 103957

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200	VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMPON 12% y IVA	610
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMPON CERO	611
CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTE	612
(1) PROVISION CLIENTES INCORREIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613
CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	600	OTROS INGRESOS EXENTOS	614
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)		TOTAL INGRESOS	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	714
1. ACTIVO CORRIENTE	800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715
240 ACTIVO FLUJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		SUELTOS Y SALARIOS	717
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
MOVILIARES, MOBILIOS, BIENES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	721
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FLUJO		RENTAS Y RABAJOS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y OTROS BIENES	725
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		(1) SUELTOS Y SALARIOS	728
(1) AMORTIZACIONES DE MARCAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
TOTAL ACTIVO FLUJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733
(1) DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
DE LA DIFUSION DE OPERACIONES COMERCIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
(1) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	739
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORREIBLES		SUELTOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 800 + 370 + 380 = 809	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		SUELTOS Y SALARIOS (gastos y otros)	761
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		GASTOS DE FABRICACION	763
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	764
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	768
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO	769
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (DIFERIDOS Y INTANGIBLES)	770
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES	771
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		SALDO DE INVENTARIOS	772
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		LOCALS	774
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		AL EXTERIOR	775
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 783 = 799
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 = -199
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 = -199
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(1) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	801
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(2) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	802
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(3) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	803
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(4) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	804
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(5) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	805
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(6) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	806
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(7) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	807
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(8) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	808
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(9) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	809
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(10) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	810
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(11) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	811
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(12) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	812
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(13) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	813
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(14) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	814
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(15) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	815
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(16) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	816
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(17) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	817
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(18) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	818
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(19) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	819
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(20) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	820
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(21) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	821
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(22) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	822
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(23) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	823
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(24) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	824
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(25) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	825
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(26) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	826
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(27) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	827
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(28) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	828
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(29) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	829
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(30) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	830
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(31) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	831
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(32) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	832
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(33) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	833
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(34) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	834
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(35) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	835
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(36) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	836
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(37) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	837
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(38) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	838
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(39) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	839
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(40) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	840
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(41) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	841
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(42) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	842
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(43) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	843
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(44) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	844
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(45) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	845
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(46) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	846
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(47) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	847
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(48) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	848
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(49) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	849
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(50) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	850
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(51) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	851
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(52) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	852
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(53) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	853
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(54) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	854
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(55) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	855
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(56) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	856
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(57) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	857
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(58) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	858
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(59) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	859
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(60) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	860
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(61) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	861
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(62) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	862
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(63) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	863
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(64) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	864
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(65) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	865
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(66) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	866
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(67) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	867
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(68) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	868
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(69) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	869
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(70) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	870
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(71) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	871
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(72) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	872
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(73) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	873
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(74) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	874
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(75) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	875
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(76) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	876
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(77) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	877
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(78) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	878
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(79) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	879
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(80) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	880
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(81) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	881
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(82) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	882
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(83) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	883
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(84) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	884
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(85) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	885
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(86) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	886
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(87) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	887
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(88) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	888
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(89) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	889
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(90) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	890
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(91) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	891
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(92) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	892
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(93) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	893
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(94) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	894
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(95) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	895
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(96) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	896
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(97) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	897
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(98) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	898
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL INTERIOR		(99) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	899
DEUDA POR COMPRA DE BIENES DEL EXTERIOR		(100) IVA POR OPERACION FINANCIERAS	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 50)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 100 - 810 = 190

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASO PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800 INTERES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO 800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 05 / 02

