

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.108**
 201 RUC **0992186704001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHARMALEON S.A** 203 EXPEDIENTE **104108**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.160,00		
CAJA, BANCOS	311	224,11	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603 EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		607 OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		608 TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	824,11	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.785,53	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
VEHÍCULOS	349	—	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	178,00	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.606,97	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	751 SUELDOS, SALARIOS	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	389	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	—	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.431,08	758 COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
LOCALES	411	—	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	764 GASTOS DE VIAJE	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
LOCALES	415	—	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	417	—	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	89,28
LOCALES	419	—	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEL EXTERIOR	421	—	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OBLIGACIONES	423	—	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EL IESS	425	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CON EMPLEADOS	427	—	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AL EXTERIOR	775	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.144,98

440 PASIVO LARGO PLAZO			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	778	778	2.234,26
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
LOCALES	449	1.785,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	74,26
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	74,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.785,53	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	74,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	80,19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	74,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	645,51	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2.431,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
901 PAGO PREVIO			801		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
903 INTERÉS POR MORA			903		
904 MULTAS			904		
905 TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

261 14:16:34 03/24/2004 89 I lespinom
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker Hg.: 37-045-002924-1
 uspu.co RAMON NOLIVARTAN