

200011886

IMPORTANTE: BRONZE LIBER
AJUSTACIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100279

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 097 22056700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Coelita S.A.

ESTADO

COLOMBIA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Créditos y otros por cobrar relacionados

Provisiones de clientes recuperables

Créditos y otros por cobrar no relacionados

Otros créditos por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de bienes en tránsito

Inventario de productos terminados en almacén

Inventario de productos en tránsito

Inventario de herramientas, instrumentos y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terreno

Edificios e instalaciones

Mobiliario, equipo de oficina, vehículos, equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

Depreciación acumulada activo fijo

Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de licencia y otros similares

Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saludaciones de diferencia cambiaria

Otros activos diferidos

Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

Provisiones recuperables

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

300 + 340 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con lazo cambiaria

Con el exterior

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Honorarios anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

410 + 440 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legales (salvo la reserva estatutaria)

Reserva de capital

Otros reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

410 + 440

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 + 440

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas (brutas menos comisiones, descuentos y IVA)

Ventas netas (brutas menos comisiones, descuentos y IVA)

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reembolsos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Comisiones

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Producción y utilidad

Comisiones

Seguros y reasegurados (prima y siniestro)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y redactores de la propiedad o mercantiles

Honorarios, comisiones y otros

Depreciación acumulada activos fijos

Depreciación acumulada activos fijos

Amortizaciones (diferidos e intangibles)

Cuentas por pagar

Saldo de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

Del exterior

Gastos provisionales deducibles

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

700 - 710 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 - 700 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Pérdida del ejercicio

Utilidad del ejercicio

10% Participación trabajadores

10% Dividendos percibidos clientes

10% Otras rentas exentas

En el país

En el exterior

Gastos incurridos para obtener ingresos exentos

Ajustados percibidos de otros

Otras rentas exentas

Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

Reducciones por leyes especiales

Otras deducciones

UTILIDAD GRAVABLE

600 - 780 + 800

PÉRDIDA

600 - 780 + 800

Impuesto y/o capitalizaciones

Saldo utilidad gravable

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

600 - 780 + 800

Anticipo pagado

600 - 780 + 800

600 - 780 + 800

600 - 780 + 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del R.S.)

Calcular el anticipo del impuesto a la renta

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Detalle de notas de crédito

Detalle de compensaciones

Impreso por Poligráfica C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-28/796

Stampo by y by lfy no. Registro oficial no. Banco de Bogotá