FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.41

ACION DEL CONTRIBUYENTE

20333001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

EXPEDIENTE 10641

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS			600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	—	EXPORTACIONES	602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	313	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	314	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	315	—	OTRAS RENTAS	605	—
TOTAL INGRESOS	316	200,00	TOTAL INGRESOS	606	—
700 COSTOS Y GASTOS			700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	318	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	321	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	322	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	323	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	325	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	326	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	327	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	328	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	329	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	331	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	333	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	335	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	336	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	337	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	338	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	339	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	340	—	COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	341	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	342	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	343	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	346	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	348	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	349	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	350	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	353	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	354	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	357	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	358	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	359	—	COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	360	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	362	—	GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	363	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	364	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	365	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	367	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	368	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	369	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	370	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	371	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	372	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	373	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
LOCALES	374	—	LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	375	—	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	376	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	377	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	378	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	302,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	379	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	380	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	381	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	382	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	383	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	384	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	385	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	386	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	387	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	388	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	389	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	390	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	391	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	392	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	393	—	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	394	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	395	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	396	—	= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA	397	—	= PERDIDA	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	398	—	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	399	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	400	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	401	—	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	402	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	403	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	404	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	405	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	406	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	900	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	407	—	PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	408	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERES POR MORA	409	—	INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	410	—	MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	411	—	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

DECLARANTE LEGAL: CARLOS CRANJA, FIRMA CONTADOR

BOGOTÁ, COLOMBIA, 17 DE ABRIL DE 2001

REGISTRO OFICIAL No. 222, AÑO 2001, MES 04, DIA 17