



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 804

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200133792

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992232641001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAMWEL S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 107135

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

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

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS 2004

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

360 OTROS ACTIVOS

370 ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

450 PATRIMONIO NETO

460 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

470 RETENCIONES EN LA FUENTE

480 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

490 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

500 SALDO DE INVENTARIOS

510 SALDO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL

520 SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

530 SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

540 SALDO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

550 SALDO DE GASTOS NO OPERACIONALES

560 SALDO DE TOTAL GASTOS Y GASTOS

570 SALDO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

580 SALDO DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

590 SALDO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

600 SALDO DE RETENCIONES EN LA FUENTE

610 SALDO DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

620 SALDO DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

630 SALDO DE SALDO DE INVENTARIOS

640 SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL

650 SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

660 SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

670 SALDO DE SALDO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

680 SALDO DE SALDO DE GASTOS NO OPERACIONALES

690 SALDO DE SALDO DE TOTAL GASTOS Y GASTOS

700 SALDO DE SALDO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

710 SALDO DE SALDO DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

720 SALDO DE SALDO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

730 SALDO DE SALDO DE RETENCIONES EN LA FUENTE

740 SALDO DE SALDO DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

750 SALDO DE SALDO DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

760 SALDO DE SALDO DE SALDO DE INVENTARIOS

770 SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL

780 SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

790 SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

800 SALDO DE SALDO DE SALDO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

810 SALDO DE SALDO DE SALDO DE GASTOS NO OPERACIONALES

820 SALDO DE SALDO DE SALDO DE TOTAL GASTOS Y GASTOS

830 SALDO DE SALDO DE SALDO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

840 SALDO DE SALDO DE SALDO DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

850 SALDO DE SALDO DE SALDO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

860 SALDO DE SALDO DE SALDO DE RETENCIONES EN LA FUENTE

870 SALDO DE SALDO DE SALDO DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

880 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

890 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE INVENTARIOS

900 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL

910 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

920 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

930 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

940 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE GASTOS NO OPERACIONALES

950 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE TOTAL GASTOS Y GASTOS

960 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

970 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

980 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

990 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE RETENCIONES EN LA FUENTE

1000 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1010 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1020 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE INVENTARIOS

1030 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL

1040 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

1050 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

1060 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

1070 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE GASTOS NO OPERACIONALES

1080 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE TOTAL GASTOS Y GASTOS

1090 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

1100 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1110 SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE SALDO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA