

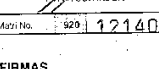
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 13193

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 HUI: 1790306496001
 202 RAZON SOCIAL: CAFETERIA FRANCESA C. LTDA.
 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	718,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.040,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPLICACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	207,42		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	242,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	393,83	TOTAL INGRESOS	609	12.282,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	746,11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	59,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.729,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.379,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	393,83
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	494,20
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.887,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, FENESTRAS Y EQUIPOS	352	6.582,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	207,42
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.853,19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
AMORTIZACION ACUMULADA	355	6.858,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	30,67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.577,29	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	328,89
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.197,62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	404,91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	112,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.957,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	437,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	8.331,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	328,43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.772,57
OBLIGACIONES ISS Y EMPLEOS	404	109,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	5,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	874,96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	366,89
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	154,88
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PLANTAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	252,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	874,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.227,89
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	118,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.904,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN EL SORERVA	502	80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	3,87	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.279,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEPRECIACION MONETARIA	506	617,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPRACRITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46,43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	54,78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46,43	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15.230,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	2.082,04	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	16.466,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.957,00	(-) UTILIDAD	803	1.235,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	151,51
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	3,53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. 929 12140

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	46,43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 + 901	10,08	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (PASIVACION MAYO A DICIEMBRE)	809	27,72
INTERESES POR MORA	903	0,29	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (PASIVACION MAYO A DICIEMBRE)	810	-
VULTAS	904	0,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PASIVACION MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,98	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR FORTUNO (MAYO A DICIEMBRE)	812	6,97
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
910	911	912	(-) GASTOS VENTAS EXCENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
913	914	915	= UTILIDAD GRAVABLE	815	67,18
916	917	918	IMPUESTO A LA RENTA	816	10,08
919	920	921	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	36,36
922	923	924	(-) ANTICIPOS	819	-
925	926	927	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
928	929	930	TOTAL RENTA	816 - 819 - 819 > 0	10,08
931	932	933	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 818 < 0	0,00

DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES		
940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951
952	953	954	955	956	957
958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975
976	977	978	979	980	981
982	983	984	985	986	987
988	989	990	991	992	993
994	995	996	997	998	999

DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
994	995	996	997	998	999
1000	1001	1002	1003	1004	1005
1006	1007	1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015	1016	1017
1018	1019	1020	1021	1022	1023
1024	1025	1026	1027	1028	1029
1030	1031	1032	1033	1034	1035
1036	1037	1038	1039	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048	1049	1050	1051	1052	1053

DEBITO BANCARIO U.S.S.			NOTA DE CREDITO U.S.S.		
1054	1055	1056	1057	1058	1059
1060	1061	1062	1063	1064	1065
1066	1067	1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075	1076	1077
1078	1079	1080	1081	1082	1083
1084	1085	1086	1087	1088	1089
1090	1091	1092	1093	1094	1095
1096	1097	1098	1099	1100	1101
1102	1103	1104	1105	1106	1107
1108	1109	1110	1111	1112	1113

DEBITO BANCARIO U.S.S.			NOTA DE CREDITO U.S.S.		
1114	1115	1116	1117	1118	1119
1120	1121	1122	1123	1124	1125
1126	1127	1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135	1136	1137
1138	1139	1140	1141	1142	1143
1144	1145	1146	1147	1148	1149
1150	1151	1152	1153	1154	1155
1156	1157	1158	1159	1160	1161
1162	1163	1164	1165	1166	1167
1168	1169	1170	1171	1172	1173

DEBITO BANCARIO U.S.S.			NOTA DE CREDITO U.S.S.		
1174	1175	1176	1177	1178	1179
1180	1181	1182	1183	1184	1185
1186	1187	1188	1189	1190	1191
1192	1193	1194	1195	1196	1197
1198	1199	1200	1201	1202	1203
1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215
1216	1217	1218	1219	1220	1221
1222	1223	1224	1225	1226	1227
1228	1229	1230	1231	1232	1233

DEBITO BANCARIO U.S.S.			NOTA DE CREDITO U.S.S.		
1234	1235	1236	1237	1238	1239
1240	1241	1242	1243	1244	1245
1246	1247	1248	1249	1250	1251
1252	1253	1254	1255	1256	1257
1258	1259	1260	1261	1262	1263
1264	1265	1266	1267	1268	1269
1270	1271	1272	1273	1274	1275
1276	1277	1278	1279	1280	1281
1282	1283	1284	1285	1286	1287
1288	1289	1290	1291	1292	1293

DEBITO BANCARIO U.S.S.			NOTA DE CREDITO U.S.S.		
1294	1295	1296	1297	1298	1299
1300	1301	1302	1303	1304	1305
1306	1307	1308	1309	1310	1311
1312	1313	1314	1315	1316	1317
1318	1319	1320	1321	1322	1323
1324	1325	1326	1327	1328	1329
1330	1331	1332	1333	1334	1335
1336	1337	1338	1339	1340	1341
1342	1343	1344	1345	1346	1347
1348	1349	1350	1351	1352	1353

DEBITO BANCARIO U.S.S.			NOTA DE CREDITO U.S.S.		
1354	1355	1356	1357	1358	1359
1360	1361	1362	1363	1364	1365
1366	1367	1368	1369	1370	1371
1372	1373	1374	1375	1376	1377
1378	1379	1380	1381	1382	1383
1384	1385	1386	1387	1388	1389
1390	1391	1392	1393	1394	1395
1396	1397	1398	1399	1400	1401
1402	1403	1404	1405	1406	1407
1408	1409	1410	1411	1412	1413

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PRIMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			717			36,35			
PAGO PREVIO			901									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	10,08			(-) ANT CIPOS			818		
INTERESES POR MOROS			903	0,29			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			819		
VUJITAS			904	0,61			TOTAL RENTA			81E - 81B - 819 > 0 820		
TOTAL PAGARO :)			905	10,98			TOTAL SALDO A FAVOR			81E - 81B - 81C < 0 821		
900 + 903 + 904									10,98			
DEBITO BANCARIO U.S.S.			DEBITO BANCARIO SUICRES			NOTA DE CREDITO SUICRES			COMPENSACION SUICRES			