

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

73421

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790295060001

RAZÓN SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790295060001
EXPENDIENTE	203	13421
Caja, Bancos	301	13,926.66
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	49,006.22
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,406.69
Otras cuentas por cobrar	305	52,734.94
Inventario de materia prima	306	6,393.17
Inventario de suministros y materiales	308	3,923.06
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	309	8,168.47
Repuestos, herramientas y accesorios	311	5,488.66
Impuestos Anticipados	312	2,692.26
Otros Activos Corrientes	313	4,362.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	144,282.64
Terranos, edificios e instalaciones	351	338,872.01
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	239,131.73
Vehículos	353	80,929.60
(-) Depreciación acumulada	355	134,360.90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	524,613.74
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	21,368.69
Aportaciones en Asociaciones	364	483,639.66
(-) Amortización Acumulada	366	53,13.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	989,486.05
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,133,768.69
Cuentas por Pagar	401	66,372.82
Provisiones Sociales por Pagar	403	266.07
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,249.80
Otros Pasivos Corrientes	406	90,036.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160,916.98
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	63,666.89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	12,548.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	76,215.70
TOTAL DEL PASIVO	420	227,132.68
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reservas	504	5,728.99
Reserva por Revalorización del Patrimonio	506	670,003.67
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-16,186.81
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-128.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	662,417.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	789,650.43
Anticipo próximo año 0.5 * @14-818)	521	96.39
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	641,407.26
dividendos percibidos en efectivo	605	5,522.97
rendimientos financieros	607	1,970.47
Otras rentas	608	42,066.36
TOTAL INGRESOS	699	690,967.07

GOBIERNO FEDERAL DE COLOMBIA  
DIVISION DE RENTAS INTERNAS  
26 ABR 2010  
Flor Meza

GOBIERNO FEDERAL DE COLOMBIA  
DIVISION DE RENTAS INTERNAS

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790295080001

RAZÓN SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 45

Descripción	Campo	Valor
Inventario inicial de materia prima	708	2,347.92
Compras de materia prima	708	616,092.62
(-) Inventario final de materia prima	708	8,169.21
Mano de obra directa	709	11,346.96
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	22,133.28
Suministros Materiales	712	973.28
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,932.14
Mantenimiento y Reparaciones	716	8,332.08
Energía, Agua, Teléfono	716	10,666.84
Otros Gastos de Fabricación	717	4,118.30
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	6,330.14
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	8,168.47
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>666,943.76</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemniti.	761	26,777.20
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	14,162.11
Gastos de Viaje	764	1,240.41
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	2,816.96
Impuestos, Contribuciones y otros	766	1,714.27
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	16,017.48
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	490.06
Intereses y Comisiones Locales	780	12,207.18
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	36,837.18
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	6,337.42
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>117,189.26</b>
Otros Gastos no operacionales	772	6,329.80
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>6,329.80</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>1,604.26</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	1,604.26
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	1,604.26
15% Participación Trabajadoras	806	226.64
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	808	1,604.26
+ Gastos no Deducibles En el país	807	9,871.21
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 806)	810	226.64
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	6,622.97
= Utilidad Gravable 808+807+808-809-810-811-812	813	6,626.86
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,406.72
(-) Anticipos	816	1,136.62
(-) Retenciones en la Fuente	816	1,216.94
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-944.84
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	0.00
BANCO	922	32.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790296080001

RAZÓN SOCIAL: BRITO VACA CIA. LTDA.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 43

Num. Secuencial: 45

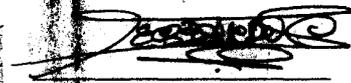
Descripción	Campo	Valor
Clave:	923	
Número total de registros recuperados:		92



Firma Representante Legal

SACRAMENTO DE BRITO

C.I.: 0800509238



Firma Contador (a)

ELENA CABALLERO

C.I.: 1000918894

Cod. Formulario: 101 - 01200111  
Nro. Cuanta: 3000801151  
Valor pagado: \$ 0.00--- 951  
Nro. Autorización: 90249024  
Fac. Recaudación: 08/04/2001

Ruc: 1790296080001 BRITO VACA CIA. LTDA

Cod. Formulario: 653485 (313857)  
INTERNACIONAL  
ADRESIVO: 818916886791