

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: CUBRIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 No. FORMULARIO QUE SE SIESTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 17027297001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MONCAYO CECILIA S.A.S. EXPEDIENTE: 13872

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	8.600,00
Caja, Bancos	189,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	18.816,56	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.638,43	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	130,58	<b>TOTAL INGRESOS</b>	8.603,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTRADA REINVENTOS, RETRIBUTIVOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	20.895,07	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENTAS Y SALARIOS	-
TERRENOS	45.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	13.203,60	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. YEDF (primas e intereses)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	58.203,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	58.203,60	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ... VO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SEGUROS, SALARIOS	3.208,27
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1.173,26
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	666,20
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	200 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	79.098,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	134,64
LOCALES	74.258,46	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASIGUROS (primas e intereses)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.751,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.000,00	IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	640,94
CON ELLESA	139,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	617,28
CON EMPLEADOS	57,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	73.695,09	CUENTAS INMUEBLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALSA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	391,12
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	8.560,28
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORGANIZACIONES ENTIDADAS	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA REABILITACION PATRIMONIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,25
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	0,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.581,17
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	22,64
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.603,81
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	22,64
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,42
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	430 + 480 + 470 + 480	EN EL PAIS	0,25
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.600,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	78,97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPLENTOS	1.266,88	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,91	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	26,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,64	<b>PERDIDA</b>	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	REINVENTO Y CAPITALIZACION	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	3.403,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	26,32
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	79.098,67	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	6,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 54)		(1) ANTICIPO PAGADO	44,58
		(1) RETENCIONES EN LA RENTA	86,00
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	124,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

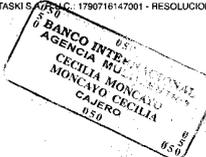
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**



32-012-006433-6 30 00 2003