

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE:** OTRAS LEYES INSTRUCCIONES AL REVENIDO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 No. 72032774001 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDIAVA S.A.S. MACDONALD Cía. Ltda.** 2003 EXPEDIENTE: **3924**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	211 15,832.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	802 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 --	EXPORTACIONES	803 --
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 --	INGRESOS OPERACIONALES	804 --
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	214 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805 --
OTROS VALORES POR COBRAR	215 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	806 --
OTROS VALORES POR COBRAR	216 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	221 176.00	OTROS INGRESOS	808 6.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTY)	222 530.40	TOTAL INGRESOS	809 21,312.51
RENTARIO DE MATERIA PRIMA	227 6,241.00	700 COSTOS Y GASTOS	
RENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO	228 --	710 COSTO DE VENTAS	
RENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
RENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	233 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPERTOS, SOBREMANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS	237 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 7,535.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239 22,779.74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 45,849.27
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 6,241.00

340 ACTIVO FIJO		900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		901 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 4,837.74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	903 --
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 24,635.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	904 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	905 --
VEHICULOS	348 14,138.90	GASTOS DE PASADICIÓN	906 --
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	907 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 21,263.60	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	908 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	909 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354 22,298.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	910 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	911 --
		SUELDOS Y SALARIOS	912 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	913 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	914 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	915 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	916 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	917 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	918 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	920 --
		SUELDOS Y SALARIOS	921 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	922 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	923 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	924 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	925 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	927 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	929 --
		SUELDOS Y SALARIOS	930 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	931 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	932 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	933 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	934 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	935 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	936 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	937 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	938 --
		SUELDOS Y SALARIOS	939 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	941 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	943 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	944 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	945 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	947 --
		SUELDOS Y SALARIOS	948 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	949 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	950 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	951 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	952 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	953 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	954 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	955 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	956 --
		SUELDOS Y SALARIOS	957 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	958 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	959 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	960 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	961 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	962 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	963 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	964 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	965 --
		SUELDOS Y SALARIOS	966 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	967 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	968 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	969 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	970 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	971 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	972 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	973 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	974 --
		SUELDOS Y SALARIOS	975 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	976 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	977 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	978 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	979 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	980 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	981 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	982 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	983 --
		SUELDOS Y SALARIOS	984 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	985 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	986 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	987 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	988 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	989 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	990 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	991 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	992 --
		SUELDOS Y SALARIOS	993 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	994 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	995 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	996 --
		GASTOS DE PASADICIÓN	997 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	998 --
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	999 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1000 --

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		751 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14,718.94
PROVISIONES INCORPORABLES	382 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 5,634.09
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 1,193.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384 --	ARRANQUEO MERCANTIL	755 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385 --	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 --
		OTROS COSTOS DE VENTAS	762 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	763 47,143.89

390 OTROS PASIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO		761 PERÍODO DE EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		762 PERÍODO DE EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 17,811.00	PERÍODO DE EJERCICIO	763 1,021.03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SUJOS/ASISTENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 --
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414 --	PERÍODO DE EJERCICIO	802 1,321.03
OBLIGACIONES CON EL IESS	415 --	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	416 --	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	804 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417 --	(1) 10% OTRAS RENTAS EJENTAS	805 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419 17,811.00	EN EL EXTERIOR	807 --
		EN EL EXTERIOR	808 --
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA CANCELAR INTERES PASIVOS	809 --
		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 --
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC.	811 --
		(1) OTRAS RENTAS EJENTAS	812 --
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	813 --
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 --
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	815 --
		UTILIDAD GRAVABLE (811-815) (811-815) (811-815) (811-815) (811-815)	816 1,021.03
		PERÍODO	817 --
		UTILIDAD CAMPO 818	818 330.40
		(1) ANTICIPO PAGADO	819 --
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 330.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 --

420 PASIVO A LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 --	PAGO PREVIO	821 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 --
PRESTAMOS DE SUJOS/ASISTENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 --	INTERES POR MORA	823 --
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	424 --	MULTAS	824 --
OBLIGACIONES CON EL IESS	425 --	TOTAL PAGADO	825 330.40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	426 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	428 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429 --		

430 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	PAGO PREVIO	831 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 --
PRESTAMOS DE SUJOS/ASISTENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443 --	INTERES POR MORA	833 --
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	444 --	MULTAS	834 --
OBLIGACIONES CON EL IESS	445 --	TOTAL PAGADO	835 330.40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	446 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 --		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449 --		

450 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461 --	PAGO PREVIO	841 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	462 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 --
PRESTAMOS DE SUJOS/ASISTENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	463 --	INTERES POR MORA	843 --
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	464 --	MULTAS	844 --
OBLIGACIONES CON EL IESS	465 --	TOTAL PAGADO	845 330.40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	466 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	467 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	468 --		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 --		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19 Ley 95)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL (10% * 816 - 850) 857