

IMPORTANTE: INMACULER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AÑO	
RUC 1790051978001		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	25,153.60
CASA, BANCOS	2,189.56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	907.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CEDULAS Y OTRAS INSTRUMENTOS DE ENTENES NO RELACIONADOS	1,443.18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INMUEBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CEDULAS Y OTRAS INSTRUMENTOS DE ENTENES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUBIERTAS POR COBRAN		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N)	934.08	TOTAL INGRESOS	26,060.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D) RENTAS	604.96	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,171.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40,890.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	9,500.00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	475.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OTRO ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. INMUEB. EQUIP. Y OTRAS (primas y reservas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,915.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	49,915.18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
DEBITOS RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS AMORTIZADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	55,086.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS, SALARIOS	10,211.46
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,432.56
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS DEL EXTERIOR	9,500.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,218.80	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EL ESS	141.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS	512.45	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	72.65	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,445.25	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALS DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS PROVISIONES		COMBUSTIBLES	519.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reservas)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	131.22
430 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	
ANTICIPO CLIENTES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,441.95
TOTAL PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,331.75
AGRESOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	475.00
OTROS PASIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	79.66
NETAL DEL PASIVO	12,445.25	CUENTAS INDEMNIZABLES	
490 PASIVO CONTINGENTE		SALDO DE INDEMNIZACIONES	
491 PASIVO CONTINGENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
492 PASIVO CONTINGENTE		LOCALS AL EXTERIOR	
493 PASIVO CONTINGENTE		OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,710.69
494 PASIVO CONTINGENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,283.41
495 PASIVO CONTINGENTE		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
496 PASIVO CONTINGENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	448.45
497 PASIVO CONTINGENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
498 PASIVO CONTINGENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448.45
499 PASIVO CONTINGENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,731.86
500 PASIVO CONTINGENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,328.94
501 PASIVO CONTINGENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
502 PASIVO CONTINGENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
503 PASIVO CONTINGENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,328.94
504 PASIVO CONTINGENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
505 PASIVO CONTINGENTE		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	649.34
506 PASIVO CONTINGENTE		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
507 PASIVO CONTINGENTE		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
508 PASIVO CONTINGENTE		DEL PAS. EXTERIOR	
509 PASIVO CONTINGENTE		(4) GASTOS INDEMNIZABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
510 PASIVO CONTINGENTE		4 OTRAS RENTAS EXENTAS	919.90
511 PASIVO CONTINGENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
512 PASIVO CONTINGENTE		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
513 PASIVO CONTINGENTE		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
514 PASIVO CONTINGENTE		= UTILIDAD GRAVABLE	2,759.70
515 PASIVO CONTINGENTE		= PERDIDA	
516 PASIVO CONTINGENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
517 PASIVO CONTINGENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,759.70
518 PASIVO CONTINGENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	689.93
519 PASIVO CONTINGENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
520 PASIVO CONTINGENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	604.96
521 PASIVO CONTINGENTE		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
522 PASIVO CONTINGENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
523 PASIVO CONTINGENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	84.97
524 PASIVO CONTINGENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
525 PASIVO CONTINGENTE		ANTICIPO PAGO AÑO	
526 PASIVO CONTINGENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
527 PASIVO CONTINGENTE		PAGO PREVIO	
528 PASIVO CONTINGENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	84.97
529 PASIVO CONTINGENTE		INTERES POR MORA	19.51
530 PASIVO CONTINGENTE		MULTAS	41.40
531 PASIVO CONTINGENTE		TOTAL PAGADO	145.88
532 PASIVO CONTINGENTE			
533 PASIVO CONTINGENTE			
534 PASIVO CONTINGENTE			
535 PASIVO CONTINGENTE			
536 PASIVO CONTINGENTE			
537 PASIVO CONTINGENTE			
538 PASIVO CONTINGENTE			
539 PASIVO CONTINGENTE			
540 PASIVO CONTINGENTE			
541 PASIVO CONTINGENTE			
542 PASIVO CONTINGENTE			
543 PASIVO CONTINGENTE			
544 PASIVO CONTINGENTE			
545 PASIVO CONTINGENTE			
546 PASIVO CONTINGENTE			
547 PASIVO CONTINGENTE			
548 PASIVO CONTINGENTE			
549 PASIVO CONTINGENTE			
550 PASIVO CONTINGENTE			
551 PASIVO CONTINGENTE			
552 PASIVO CONTINGENTE			
553 PASIVO CONTINGENTE			
554 PASIVO CONTINGENTE			
555 PASIVO CONTINGENTE			
556 PASIVO CONTINGENTE			
557 PASIVO CONTINGENTE			
558 PASIVO CONTINGENTE			
559 PASIVO CONTINGENTE			
560 PASIVO CONTINGENTE			
561 PASIVO CONTINGENTE			
562 PASIVO CONTINGENTE			
563 PASIVO CONTINGENTE			
564 PASIVO CONTINGENTE			
565 PASIVO CONTINGENTE			
566 PASIVO CONTINGENTE			
567 PASIVO CONTINGENTE			
568 PASIVO CONTINGENTE			
569 PASIVO CONTINGENTE			
570 PASIVO CONTINGENTE			
571 PASIVO CONTINGENTE			
572 PASIVO CONTINGENTE			
573 PASIVO CONTINGENTE			
574 PASIVO CONTINGENTE			
575 PASIVO CONTINGENTE			
576 PASIVO CONTINGENTE			
577 PASIVO CONTINGENTE			
578 PASIVO CONTINGENTE			
579 PASIVO CONTINGENTE			
580 PASIVO CONTINGENTE			
581 PASIVO CONTINGENTE			
582 PASIVO CONTINGENTE			
583 PASIVO CONTINGENTE			
584 PASIVO CONTINGENTE			
585 PASIVO CONTINGENTE			
586 PASIVO CONTINGENTE			
587 PASIVO CONTINGENTE			
588 PASIVO CONTINGENTE			
589 PASIVO CONTINGENTE			
590 PASIVO CONTINGENTE			
591 PASIVO CONTINGENTE			
592 PASIVO CONTINGENTE			
593 PASIVO CONTINGENTE			
594 PASIVO CONTINGENTE			
595 PASIVO CONTINGENTE			
596 PASIVO CONTINGENTE			
597 PASIVO CONTINGENTE			
598 PASIVO CONTINGENTE			
599 PASIVO CONTINGENTE			
600 PASIVO CONTINGENTE			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

Nombre: Santiago Jaramillo Nombre: Paola Caba
 RUC No: 170954899001 RUC No: 170954899001
 Mediante Cheque Mediante Cheque 145.88
 Mediante Compensaciones Mediante Compensaciones
 Mediante Notas de Credito Mediante Notas de Credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO FISCAL No. AÑO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INDEPENDENCIA DE CALI
 DIVISION INFORMÁTICA
 9 JUN 2002
 Mery Cruz
 7554355 0953019 36701002 32 62 1ra. Sta
 PLAZO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICOR - 36018005463
 1 433.98 PROIBICION