

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 30 0020468

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 NIT **790847232001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PIZZERIA AMAROMAS LOWAROBICAYE CIA. LTDA** **203** EXPEDIENTE **17974**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311	4,343.41	501	460.00
312		502	
313	5,125.15	503	
314		504	501.57
315		505	1,081.46
316		506	5,126.03
317	22,718.90	507	
318		508	
319		509	
320		510	
321		511	
322		512	
323		513	
324		514	
325	828.24	515	
326		516	12,006.61
327		517	
328		518	
329		519	
330		520	20,055.30
331	2,119.21	521	39,993.41
332		522	
333		523	
334		524	
335		525	
336		526	
337		527	
338		528	
339		529	
340		530	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601	382,330.58
602	
603	
604	
605	
606	
607	32.00
608	
609	
610	
611	
612	382,362.58

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	
712	188,155.67
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	
757	
758	
759	
760	
761	
762	
763	
764	
765	
766	
767	
768	
769	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
776	
777	
778	
779	
780	
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	
800	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 VALORES A PAGAR	
811	3,382.13
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 VALORES A PAGAR	
911	3,382.13
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910		910	
911		911	
912		912	
913		913	
914		914	
915		915	
916		916	
917		917	
918		918	
919		919	
920		920	
921		921	
922		922	
923		923	
924		924	
925		925	
926		926	
927		927	
928		928	
929		929	
930		930	
931		931	
932		932	
933		933	
934		934	
935		935	
936		936	
937		937	
938		938	
939		939	
940		940	

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 10 Y 11 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)	
UTEDAT	16,241.49
CAMPESINA	4,240.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,001.12
ANTICIPA PAGADO	828.24
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,382.13
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROVISIONAL	1,236.95

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 VALORES A PAGAR	
811	3,382.13
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	

Nombre: **Juan Vicente Vallejo** NIT: **99 000000000**
 NIT: **000000000** NIT: **000000000**
 MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 910 NIT: 912 NIT: 913 NIT: 914 NIT: 915 NIT: 916 NIT: 917 NIT: 918 NIT: 919 NIT: 920 NIT: 921 NIT: 922 NIT: 923 NIT: 924 NIT: 925 NIT: 926 NIT: 927 NIT: 928 NIT: 929 NIT: 930 NIT: 931 NIT: 932 NIT: 933 NIT: 934 NIT: 935 NIT: 936 NIT: 937 NIT: 938 NIT: 939 NIT: 940

DETALLE DE COMPENSACIONES
 910 NIT: 912 NIT: 913 NIT: 914 NIT: 915 NIT: 916 NIT: 917 NIT: 918 NIT: 919 NIT: 920 NIT: 921 NIT: 922 NIT: 923 NIT: 924 NIT: 925 NIT: 926 NIT: 927 NIT: 928 NIT: 929 NIT: 930 NIT: 931 NIT: 932 NIT: 933 NIT: 934 NIT: 935 NIT: 936 NIT: 937 NIT: 938 NIT: 939 NIT: 940

FORMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 YANKE & B.L.C. - TRIBUTACIÓN - RESOLUCIÓN No. 917040000-0177-A-21-04-2004

28 ABR 2005
 Juan Carlos Torres