

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: PORSUVELEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NRO. 2002 NRO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION INV. SRI S.A. S. EXPEDIENTE 19387

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		010	
Caja, Bancos	78.88	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,522.00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	813.26	GOBIERNOS PERIÓDICOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326.60	RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		710 COSTO DE VENTAS	
RECEPCIONES EN TRANSITO		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INVENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31,128.25	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,077.97	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 COSTO DE VENTAS	
Terminados		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Edificios e instalaciones		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Maquinarias, muebles, enseres		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Equipo de computación		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Vehículos		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVA		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVA		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		Sueldos, salarios	
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Saldo devaluación diferencial cambiario		Honorarios a personas naturales	
ACTIVOS DIFERIDOS	512.90	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		Gastos de publicidad	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	512.90	Depreciación de maquinaria y equipo	
380 OTROS ACTIVOS		Suministros y materiales	
Clientes relacionados		Seguros y resguardos de vida, salud, educación y otros	
OTROS		Mantenimiento y reparaciones	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,465.40	Sueldos y salarios	
TOTAL DEL ACTIVO	38,056.27	Beneficios sociales e indemnizaciones	

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos, salarios	
DEL EXTERIOR		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
DEL EXTERIOR		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		Gastos de publicidad	
CON EL ESTADO		Depreciación de maquinaria y equipo	
CON EMPLEADOS		Suministros y materiales	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Seguros y resguardos de vida, salud, educación y otros	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,993.39	Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos, salarios	
DEL EXTERIOR		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
DEL EXTERIOR		Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		Gastos de publicidad	
HIPOTECAS POR PAGAR		Depreciación de maquinaria y equipo	
ORIGENACIONES EMITIDAS		Suministros y materiales	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		Seguros y resguardos de vida, salud, educación y otros	
OTRAS PROVISIONES		Mantenimiento y reparaciones	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90.10	Sueldos y salarios	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipos a clientes		Utilidad del ejercicio	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		Utilidad del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	
Reservas anticipadas		Utilidad del ejercicio	
OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	
TOTAL OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	
TOTAL PASIVO	37,993.39	Utilidad del ejercicio	

500 PATRIMONIO NETO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o asignado	200.00	PAGO PREVIO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL	132.65	INTERESES POR MORA	
OTROS RESERVOS		NETAS	10.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	433.09	TOTAL PAGADO	10.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	38,056.27		

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		PAGO PREVIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10.00	INTERESES POR MORA	
		NETAS	10.00
		TOTAL PAGADO	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE SOY EL RESPONSABLE DE LA PRESENTACION DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Nombre: **Wiliam** Firma Representante Legal

Nombre: **Luis Procel** Titular Contador

Identificación: **1080972110** NIT

Identificación: **1080559267001** NIT

Mechante: **10.00**

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		PAGO PREVIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10.00	INTERESES POR MORA	
		NETAS	10.00
		TOTAL PAGADO	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO DA

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

FORMULARIO 101 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

