

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **205187400001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **000001**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION Cuentas incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MEJORADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	CUENTAS DE CARGOS Y BANCOS DE INVERSIONES	758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	INTERESES Y COMISIONES EXTERNAS	760
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	PROVISIONES DEDUCIBLES EXTERNAS	762
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759
TOTAL DEL ACTIVO	370	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
IMPUESTOS, RESS E IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS	807
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	EN EL EXTERIOR	808
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
LOCALES	413	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
EXTERNOS	414	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	= UTILIDAD GRAVABLE	813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
TOTAL DEL PASIVO	420	(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816

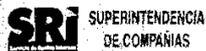
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	814 - 815 - 816 > 0	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I.: \_\_\_\_\_ C.I.: \_\_\_\_\_

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		

819 U.S.\$ 825 U.S.\$ 827 U.S.\$



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

No. 00198657

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	203	RAZON SOCIAL	202	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CACERANOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERIORS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA UL. ACTIVOS	772	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
OTROS SUPERAVITS	507			776	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>		(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - D18)	801		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 59, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I.			PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)		
C.I.			(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
C.I.			= UTILIDAD GRAVABLE		
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I.			(-) ANTICIPOS		
C.I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I.			NOTA DE CREDITO DOLARES		
C.I.			COMPENSACION DOLARES		
C.I.			U.S.S.		
C.I.			U.S.S.		