



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0146447

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09-0013929-5 RAZON SOCIAL: NNE SILKININ SRA. ALK ENITH CIA. LTDA. OFICINA: 20920

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 126,12	VENTAS BRUTAS CON TASA 1%	601 9.015,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS BRUTAS CON TASA CERD	602 1.080,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.516,70	EXPORTACIONES	603
(-) PROMOCION CUENTAS INCOBRABLES	304 374,50	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 30,00	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO BRUTOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607 23,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTROS INGRESOS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 16.103,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 477,09	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.002,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.773,41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 40.900,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	322 1.323,08	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 2.345,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 26.477,32	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	329 18.150,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE POL.	710
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	RENTAS DE BIENES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	RENTAS DE BIENES MAQUINARIA, EQUIPOS Y REP.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	APORTES CES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
AFOROS EN ASOCIACIONES	334	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 121.443,37	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 121.443,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 142.967,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 4.052,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 26.761,50	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	722
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 301,18	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DETERMINACIONES, CES Y IMPUESTOS	404 283,33	DEGASTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 5.005,45
AFOROS RECIBIDOS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEGASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 47,28	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 31.371,37	GASTOS DE VIAJE	734
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS TEL. TELEFONO, TELETYPE Y FAX	735 7.553,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 10.200,28	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	736 2.542,19
PROMOCIONES DE ACCIONES, O BONIFICACIONES	412	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	737 1.989,10
DETERMINACIONES, CES Y IMPUESTOS	413	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	738
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	739
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 10.200,28	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	740
TOTAL DEL PASIVO	429 41.571,65	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	741
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	742
CAPITAL SUBSCRITO Y NO AMORTIZADO	501 240,00	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	743
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	744
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPTACION	503	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	745
RESERVAS	504 32,35	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	746
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 23.219,55	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	747
RESERVA MONETARIA	506 91.577,13	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	748
OTROS SUPERAVANTES	507	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	749
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 776,72	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	750
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 (4729,96)	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	751
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 101.295,79	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 142.967,40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	753
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	754
IMPUESTO PROPIO ANO	25 (04 - 007)	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	755
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 25, Ley 02)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	756
ENMIENDA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE TANA Capron PARA GERENTE: LILIAN I. SALAZAR HERRERA C. 09-0013929-5 C. 13-0197814-2		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	757
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	758
PAGO PREVIO	601	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	759
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601 602	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	760
RETENCIONES POR MORA	603	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	761
MULTAS	604	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	762
TOTAL PAGO	608 - 603 - 604 605	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	763
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	764
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	765
COMPLEMENTO DOLARES		IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS	766

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAMB. BOGOTÁ S.A. R.U.C. 78078147001 - RESOLUCION 3220-20-07-10 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
28 MAR 2001
CAJERO
3076