

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 **6790050118001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMARONERA SAN JOSE C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23.655**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.119,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.831,36

801	-		
802	56.745,52		
803	-		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	89.000,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS RENTAS	807	-
809	TOTAL INGRESOS	899	145.745,52

320 ACTIVO DIFERIDO

700 COSTOS Y GASTOS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.950,70

710	COSTO DE VENTAS		
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.105,01
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	978.915,00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	267.905,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.000,00
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	113.810,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1143.010,00

719	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.829,40
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.004,32
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	15.628,30
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	26.790,50
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11.479,53
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.476,56

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1143.010,00

729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10.929,15
730	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SAL. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

734	COMBUSTIBLES	734	2.816,85
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	18.487,61
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	-
		Otros	383	-
	(-) Provisiones Incoobrables		385	-
	Inversiones a Largo Plazo	Sociedades Relacionadas	387	-
		Otras	389	-
	Gastos Anticipados		391	-
	Otros Activos		393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1148.960,70

742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	134.547,23

400 PASIVO

	410 PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	411	-
		Del Exterior	413	-
	Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	-
		Del Exterior	417	-
	Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	Locales	419	-
		Del Exterior	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	44.000,00

750	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751	SUELDOS, SALARIOS	751	1.608,00
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.538,21
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	710,00
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.255,00
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758	COMISIONES EN VENTAS	758	-
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
760	COMBUSTIBLES	760	553,75
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	155,29
763	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
764	GASTOS DE VIAJE	764	36,00
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	485,03
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL ES	766	-

