

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00875
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 NI FORMULARIO DE IDENTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ S.A.S.** EXPEDIENTE: **24002**
 N°: **0990302944001**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
301	CASH, TESORO	801	VENTAS BRANDEAS CON IMPORTE
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS FINANCIERAS CON IMPORTE CERO
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	803	EXPORTACIONES
304	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	(1) REGULACIONES Y DIFERENCIALES EN VENTAS
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	EVENTOS PASIVOS EN EFECTIVO
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	EVENTOS NO FINANCIEROS
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	OPERACIONALES
308	INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	808	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	809	OTRAS RENTAS
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	810	TOTAL INGRESOS
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS		
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
315	300	800	

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
401	DEBITOS POR PAGAR	701	INVENTARIO INICIAL (EFECTIVO NO PRODUCCION POR LA CIA)
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	702	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
403	IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
404	IMPUESTOS IRES E IMPUESTOS	704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
405	PROVISIONES RECLAMADAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
408	400	708	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
409	400	709	MANO DE OBR. DIRECTA
410	400	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
411	400	711	MANO DE OBR. INDIRECTA
412	400	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
413	400	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.
414	400	714	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES
415	400	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
416	400	716	ENERGIA AGUA Y TELEFONO
417	400	717	OTROS GASTOS DE MANEJO
418	400	718	AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO
419	400	719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
420	400	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
421	400	721	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
422	400	722	TOTAL COSTO DE VENTAS
423	400	723	700

500 PATRIMONIO NETO		900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
501	CAPITAL RESERVADO Y RESERVAS	901	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)
502	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN ENTREGA	902	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
504	RESERVA	904	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
505	RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
506	RESERVA MONTANTIA	906	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
507	OTROS SUPERAVANTES	907	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)
508	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	908	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 905)
509	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	909	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	910	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS
511	500	911	UTILIDAD GARANTABLE
512	500	912	IMPUESTO A LA RENTA
513	500	913	(1) ANTICIPOS
514	500	914	(1) RETENCIONES EN
515	500	915	SALDO IMPUESTO A LA RENTA
516	500	916	SALDO A FAVOR COMPAÑIA
517	500	917	OTRAS FORMAS DE PAGO
518	500	918	NOTA DE CREDITO DOLARES
519	500	919	COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN EL LIT 90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MERCY GONZALEZ**
 FIRMA CONTADOR: **SOLANDA SANCHEZ M.**

0990317598 0914461157

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

301	IMPUESTO A PAGAR	917	911	5.01
302	IMPUESTOS POR PAGAR	918	912	0.21
303	IMPUESTOS	919	913	0.45
304	TOTAL PAGADO	920	914	5.67



SELLO Y FECHA DE RECEPCION