

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **125.988**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0990689490001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MATERIALES INDUSTRIALES DE LA COSTA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **25988**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	83.546,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.861,75	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	420,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.326,44	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS		60.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.154,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	1.906,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.906,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.906,00	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	158.060,30	SUELDOS, SALARIOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.904,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES		-
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS A PERSONAS NATURALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	416	13.161,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		29,12
OBLIGACIONES	420	-	GASTOS DE GESTION		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	9.836,83	GASTOS DE VIAJE		-
CON EL IESS	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EMPLEADOS	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.482,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		502,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	39.133,04	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS Y COMISIONES		-
LOCALES	443	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS A PERSONAS NATURALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	483,75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		128,12
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.446,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	483,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.446,24
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	53.553,76
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	53.553,76
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	489	39.616,79	(-) GASTOS EN EL PAIS		90,96
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.230,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	53.644,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	32.610,50	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	44.602,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		44.602,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.041,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	118.443,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8.950,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	158.060,30	(-) ANTICIPO PAGADO		1.726,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.600,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: Patsy Torres Toledo			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.624,45
C.I. No.: 1706963517			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Marco Torres			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	1.875,45
RUC No.: 1716599053001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4.624,45
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.624,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

CAJERO
CALLE 100
BOGOTÁ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Marco Cruz