

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**
 201 RUC **0991272844001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIOS PUNAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28648**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.940,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	7.940,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.280,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	128,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	248,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (198 y 199)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.032,00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.400,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.248,00
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.840,00
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.232,50	COMISIONES EN VENTAS	758	600,00

400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.103,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.112,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	248,00
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OBLIGACIONES	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EL IESS	425	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.103,20	AL EXTERIOR	775	—

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.800,70	
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	8.048,70	
LOCALES	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	797	—
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0	798	108,70
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	108,70
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL PAÍS	806	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.103,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	108,70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	108,70	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129,30	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.232,50	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *SIXTO PUNAS GOMEZ* FIRMA CONTADOR: *MARCO DAVALOS*

NOMBRE: **SIXTO PUNAS GOMEZ** NOMBRE: **MARCO DAVALOS**

196 C.I. No. **090466113-9** 199 RUC No. **1707993364001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **—**

PAGO PREVIO **901** **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **—**

INTERÉS POR MORA **903** **—**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	922 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

09/23/2003 2 1 00:00
 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 37 003-023124-B
 09-10-03 BANCO BOL. COLOMBIA