

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 ARG 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 30000  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 00,66

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DESTILBERTA ZHUMIR CIA. LTDA.**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	911 32,009,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602 7,197,106,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913 6,900,00	EXPORTACIONES	603 41,735,50
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	916 224,822,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 4,985,81
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	917 124,029,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 34,344,05
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918 2,048,761,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 7,278,172,06
OTAS CUENTAS POR COBRAR	921 440,568,29	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922 7,247,04	TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	923 116,990,62	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924 522,260,33	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925 236,100,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926 485,901,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	927 405,222,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	928 31,222,22	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929 7,222,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 400,346,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	934 7,222,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 2,205,022,76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939 4,442,225,47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 561,320,32
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 522,260,33
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE ORO	719 95,521,93
TERRENOS	341 6,896,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 95,861,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1,262,098,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 14,733,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMOS Y EQUIPOS	345 957,965,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 536,415,53	GASTOS DE FABRICACION	724 28,691,00
VEHICULOS	348 428,560,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 126,195,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 51,248,53	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1,683,935,12	SUBMISTROS Y MATERIALES	726 5,732,44
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	359	SUAVES Y REABOSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y ORO (PAGO Y ORO)	727 31,206,76
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 1,559,249,53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 54,467,28
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 31,074,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAJE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	751 287,711,62
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 142,733,19
SALDO DEPOSITO DE OPERACIONAL CAMBIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 208,593,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 98,980,98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 792,57
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	COMISIONES EN VENTAS	758 13,035,87
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 1,087,035,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	COMPRAS	760 4,139,86
GASTOS ANTICIPADOS	391 66,997,50	SEGUROS Y REABOSOS (OTROS Y AGRICOLA)	761 35,208,72
OTROS ACTIVOS	393	SUBMISTROS Y MATERIALES	762 28,504,27
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393 66,997,50</b>	GASTOS DE GESTION	763 31,146,34
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 6,068,472,50</b>	GASTOS DE LAJE	764 22,806,35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 64,189,36

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 780,876,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 2,331,80
DEB. EXTERIOR	413 918,761,90	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763 2,331,80</b>
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 23,303,57	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>769 6,917,048,03</b>
PRESTAMOS DE EDUCACIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421 324,353,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 961,124,03
CON LA REM. TRIBUTARIA	423 37,830,47	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
CON EMPLEADOS	425 18,748,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 144,168,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 327,557,98	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431 2,143,141,86</b>	(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805 2,331,80
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEB. EXTERIOR	443 166,273,65	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS	809
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 64,157,42	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
PRESTAMOS DE EDUCACIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451 371,219,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES SOCIALES	812
HIPOTECAS POR PAGAR	453 601,650,07	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
OBIGACIONES EMISAS	455	UTILIDAD GRAVABLE	814 819,287,22
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	459 166,273,65	PERIODIA	815
OTRAS PROVISIONES	463 64,157,42	UTILIDAD CAMPO 814	816
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	468 371,219,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468 601,650,07</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 204,821,81

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 961,124,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 144,168,61
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805 2,331,80
OTROS PASIVOS	483	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 3,033,081,93</b>	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS	809
FINANCIOS CONTINGENTES	493	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) DEDUCCIONES POR LEYES SOCIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O RESERVA	501 870,065,00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD GRAVABLE	814 819,287,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PERIODIA	815
RESERVA TRIBUTARIA (TRIBUTARIA) - ESTANTERIA	507 51,130,62	UTILIDAD CAMPO 814	816
RESERVA DE CAPITAL	509 1,112,547,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
OTROS SUPERAVES	511 40,583,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 204,821,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 204,821,81
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(1) ANTICIPO PAGADO	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 961,124,03	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 80,685,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(1) ORO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 3,033,990,57</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519 6,068,472,50</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 124,816,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 99)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 \* 818) - 820 22,405,91

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 124,816,81  
 INTERES POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 905 124,816,81

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO  
 906 NO. NO. 910 NO. NO. 914 NO. NO. 918 NO. NO. 922 NO. NO.  
 909 USO 913 USO 915 USO 917 USO 919 USO 921 USO  
 (CAMPO 812 Y 823) LEY NO. 923 REGISTRO OFICIAL NO. 924  
 CORP. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TARI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

30 ABR 2003  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
