

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE** BIEN LEER INSTRUCCIONES REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL DENOMINACION **COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA Y CIA S.A.** EXPEDIENTE **31969**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	407 1.390.959,41
CASH BANCOS	110 410.393,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	408 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	111 8.000,00	EXPOSICIONES	409 -
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	112 1.424.288,62	INVERSIONES PERIÓDICAS	410 -
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	113 16.605,41	OTROS INGRESOS EXISTENTES	411 -
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	114 16.121,81	RENTAS FINANCIERAS	412 3.504,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115 30.881,40	OTRAS RENTAS	413 100.485,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 15.011)	116 56.388,32	TOTAL INGRESOS	494 1.494.945,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	118 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	119 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE FIBRO, YEMA Y MÉRIDA EN ALMACEN	120 125.534,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 377.588,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	121 248.377,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 137.121,45
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	122 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 5.906.493,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	123 3.600,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 125.534,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.113.980,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRANOS	331 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 122.524,48	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	333 3.310,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	334 6.343,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHICULOS	335 50.804,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 29.737,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIADA ACTIVO FIJO	338 153.805,27	COMBUSTIBLES	725 -
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	341 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	342 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728 -
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 -
360 ACTIVO FIJO	453.805,27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 -
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	733 6.895.604,96
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 132.213,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 132.213,24	SUELDOS SALARIOS	751 67.191,22
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 26.503,14
RENTAS POR COBRAR	381 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS	382 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
(2) PROVISIONES POR PAGAR	384 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
OTRAS	386 -	COMISIONES EN VENTAS	758 36.557,81
390 OTROS ACTIVOS	2.400.058,19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760 3.427,48
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y reservas)	761 10.418,13
DEUDAS POR PAGAR	411 186.641,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.266,89
DEUDAS POR COBRAR	412 195.105,81	GASTOS DE GESTION	763 -
DEUDAS POR PAGAR	413 40.000,00	GASTOS DE VIAJE	764 10.190,88
DEUDAS POR COBRAR	414 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 18.262,03
DEUDAS POR PAGAR	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEUDAS POR COBRAR	416 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 7.336,73
DEUDAS POR PAGAR	417 58.233,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 12.422,60
DEUDAS POR COBRAR	418 5.236,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	CUENTAS HONORARIAS	770 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 -	BALDOS INVENTARIOS	771 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.330.959,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	773 84.528,14
DEUDAS POR PAGAR	421 595.474,62	AL EXTERIOR	774 -
DEUDAS POR COBRAR	422 -	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	775 -
DEUDAS POR PAGAR	423 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 150.606,13
DEUDAS POR COBRAR	424 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412.012,38
DEUDAS POR PAGAR	425 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS POR COBRAR	426 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEUDAS POR PAGAR	427 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEUDAS POR COBRAR	428 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
DEUDAS POR PAGAR	429 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 748 + 779 + 783 1.368.611,24
DEUDAS POR COBRAR	430 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 690 - 780 + 8 - 787 126.268,72
DEUDAS POR PAGAR	431 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 786 + 8 - 788 -
DEUDAS POR COBRAR	432 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS POR PAGAR	433 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 126.268,72
DEUDAS POR COBRAR	434 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 126.268,72
DEUDAS POR PAGAR	435 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 126.268,72
DEUDAS POR COBRAR	436 -	(2) 100% DIMENSIONES PERIÓDICAS EXENTOS	805 -
DEUDAS POR PAGAR	437 -	(3) 100% OTROS REGIMENES	806 -
DEUDAS POR COBRAR	438 -	EN EL PAIS	807 126.268,72
DEUDAS POR PAGAR	439 -	EN EL EXTERIOR	808 -
DEUDAS POR COBRAR	440 -	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
DEUDAS POR PAGAR	441 -	ADJORNAMIENTO MÉRIDA DE OTROS B.O.	810 -
DEUDAS POR COBRAR	442 -	A OTRAS DEPTAS EXENTAS	811 -
DEUDAS POR PAGAR	443 -	(5) AMORTIZACION DE FICHEROS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	812 -
DEUDAS POR COBRAR	444 -	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
DEUDAS POR PAGAR	445 -	(1) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
DEUDAS POR COBRAR	446 -	= UTILIDAD GRAVABLE	815 231.214,23
DEUDAS POR PAGAR	447 -	(2) PERDIDA	816 -
DEUDAS POR COBRAR	448 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
DEUDAS POR PAGAR	449 -	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 231.214,23
DEUDAS POR COBRAR	450 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 51.812,56
DEUDAS POR PAGAR	451 -	(1) ANTICIPO PAGADO	820 -
DEUDAS POR COBRAR	452 -	(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	821 56.288,52
DEUDAS POR PAGAR	453 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
DEUDAS POR COBRAR	454 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 819 - 820 - 821 + 8 - 822 1.430,24
DEUDAS POR PAGAR	455 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824 819 - 820 - 821 + 8 - 822 -
DEUDAS POR COBRAR	456 -		
DEUDAS POR PAGAR	457 -		
DEUDAS POR COBRAR	458 -		
DEUDAS POR PAGAR	459 -		
DEUDAS POR COBRAR	460 -		

430 PASIVO LARGO PLAZO		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS POR PAGAR	431 126.268,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821 126.268,72
DEUDAS POR COBRAR	432 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	822 126.268,72
DEUDAS POR PAGAR	433 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	823 126.268,72
DEUDAS POR COBRAR	434 -	(2) 100% DIMENSIONES PERIÓDICAS EXENTOS	824 -
DEUDAS POR PAGAR	435 -	(3) 100% OTROS REGIMENES	825 -
DEUDAS POR COBRAR	436 -	EN EL PAIS	826 126.268,72
DEUDAS POR PAGAR	437 -	EN EL EXTERIOR	827 -
DEUDAS POR COBRAR	438 -	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828 -
DEUDAS POR PAGAR	439 -	ADJORNAMIENTO MÉRIDA DE OTROS B.O.	829 -
DEUDAS POR COBRAR	440 -	A OTRAS DEPTAS EXENTAS	830 -
DEUDAS POR PAGAR	441 -	(5) AMORTIZACION DE FICHEROS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	831 -
DEUDAS POR COBRAR	442 -	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832 -
DEUDAS POR PAGAR	443 -	(1) OTRAS DEDUCCIONES	833 -
DEUDAS POR COBRAR	444 -	= UTILIDAD GRAVABLE	834 231.214,23
DEUDAS POR PAGAR	445 -	(2) PERDIDA	835 -
DEUDAS POR COBRAR	446 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836 -
DEUDAS POR PAGAR	447 -	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	837 231.214,23
DEUDAS POR COBRAR	448 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838 51.812,56
DEUDAS POR PAGAR	449 -	(1) ANTICIPO PAGADO	839 -
DEUDAS POR COBRAR	450 -	(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	840 56.288,52
DEUDAS POR PAGAR	451 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	841 -
DEUDAS POR COBRAR	452 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842 819 - 840 - 841 + 8 - 843 1.430,24
DEUDAS POR PAGAR	453 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	843 819 - 840 - 841 + 8 - 843 -
DEUDAS POR COBRAR	454 -		
DEUDAS POR PAGAR	455 -		
DEUDAS POR COBRAR	456 -		
DEUDAS POR PAGAR	457 -		
DEUDAS POR COBRAR	458 -		
DEUDAS POR PAGAR	459 -		
DEUDAS POR COBRAR	460 -		

440 PASIVO		840 PASIVO	
450 PASIVO CORRIENTE		850 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR	451 186.641,06	DEUDAS POR PAGAR	851 186.641,06
DEUDAS POR COBRAR	452 195.105,81	DEUDAS POR COBRAR	852 195.105,81
DEUDAS POR PAGAR	453 40.000,00	DEUDAS POR COBRAR	853 40.000,00
DEUDAS POR COBRAR	454 -	DEUDAS POR PAGAR	854 -
DEUDAS POR PAGAR	455 -	DEUDAS POR COBRAR	855 -
DEUDAS POR COBRAR	456 -	DEUDAS POR PAGAR	856 -
DEUDAS POR PAGAR	457 -	DEUDAS POR COBRAR	857 -
DEUDAS POR COBRAR	458 -	DEUDAS POR PAGAR	858 -
DEUDAS POR PAGAR	459 -	DEUDAS POR COBRAR	859 -
DEUDAS POR COBRAR	460 -	DEUDAS POR PAGAR	860 -
DEUDAS POR PAGAR	461 -	DEUDAS POR COBRAR	861 -
DEUDAS POR COBRAR	462 -	DEUDAS POR PAGAR	862 -
DEUDAS POR PAGAR	463 -	DEUDAS POR COBRAR	863 -
DEUDAS POR COBRAR	464 -	DEUDAS POR PAGAR	864 -
DEUDAS POR PAGAR	465 -	DEUDAS POR COBRAR	865 -
DEUDAS POR COBRAR	466 -	DEUDAS POR PAGAR	866 -
DEUDAS POR PAGAR	467 -	DEUDAS POR COBRAR	867 -
DEUDAS POR COBRAR	468 -	DEUDAS POR PAGAR	868 -
DEUDAS POR PAGAR	469 -	DEUDAS POR COBRAR	869 -
DEUDAS POR COBRAR	470 -	DEUDAS POR PAGAR	870 -
DEUDAS POR PAGAR	471 -	DEUDAS POR COBRAR	871 -
DEUDAS POR COBRAR	472 -	DEUDAS POR PAGAR	872 -
DEUDAS POR PAGAR	473 -	DEUDAS POR COBRAR	873 -
DEUDAS POR COBRAR	474 -	DEUDAS POR PAGAR	874 -
DEUDAS POR PAGAR	475 -	DEUDAS POR COBRAR	875 -
DEUDAS POR COBRAR	476 -	DEUDAS POR PAGAR	876 -
DEUDAS POR PAGAR	477 -	DEUDAS POR COBRAR	877 -
DEUDAS POR COBRAR	478 -	DEUDAS POR PAGAR	878 -
DEUDAS POR PAGAR	479 -	DEUDAS POR COBRAR	879 -
DEUDAS POR COBRAR	480 -	DEUDAS POR PAGAR	880 -
DEUDAS POR PAGAR	481 -	DEUDAS POR COBRAR	881 -
DEUDAS POR COBRAR	482 -	DEUDAS POR PAGAR	882 -
DEUDAS POR PAGAR	483 -	DEUDAS POR COBRAR	883 -
DEUDAS POR COBRAR	484 -	DEUDAS POR PAGAR	884 -
DEUDAS POR PAGAR	485 -	DEUDAS POR COBRAR	885 -
DEUDAS POR COBRAR	486 -	DEUDAS POR PAGAR	886 -
DEUDAS POR PAGAR	487 -	DEUDAS POR COBRAR	887 -
DEUDAS POR COBRAR	488 -	DEUDAS POR PAGAR	888 -
DEUDAS POR PAGAR	489 -	DEUDAS POR COBRAR	889 -
DEUDAS POR COBRAR	490 -	DEUDAS POR PAGAR	890 -

460 PASIVO		890 PASIVO	
470 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR	471 186.641,06	DEUDAS POR PAGAR	901 186.641,06
DEUDAS POR COBRAR	472 195.105,81	DEUDAS POR COBRAR	902 195.105,81
DEUDAS POR PAGAR	473 40.000,00	DEUDAS POR COBRAR	903 40.000,00
DEUDAS POR COBRAR	474 -	DEUDAS POR PAGAR	904 -
DEUDAS POR PAGAR	475 -	DEUDAS POR COBRAR	905 -
DEUDAS POR COBRAR	476 -	DEUDAS POR PAGAR	906 -
DEUDAS POR PAGAR	477 -	DEUDAS POR COBRAR	907 -
DEUDAS POR COBRAR	478 -	DEUDAS POR PAGAR	908 -
DEUDAS POR PAGAR	479 -	DEUDAS POR COBRAR	909 -
DEUDAS POR COBRAR	480 -	DEUDAS POR PAGAR	910 -
DEUDAS POR PAGAR	481 -	DEUDAS POR COBRAR	911 -
DEUDAS POR COBRAR	482 -	DEUDAS POR PAGAR	912 -
DEUDAS POR PAGAR	483 -	DEUDAS POR COBRAR	913 -
DEUDAS POR COBRAR	484 -	DEUDAS POR PAGAR	914 -
DEUDAS POR PAGAR	485 -	DEUDAS POR COBRAR	915 -
DEUDAS POR COBRAR	486 -	DEUDAS POR PAGAR	916 -
DEUDAS POR PAGAR	487 -	DEUDAS POR COBRAR	917 -
DEUDAS POR COBRAR	488 -	DEUDAS POR PAGAR	918 -
DEUDAS POR PAGAR	489 -	DEUDAS POR COBRAR	919 -
DEUDAS POR COBRAR	490 -	DEUDAS POR PAGAR	920 -
DEUDAS POR PAGAR	491 -	DEUDAS POR COBRAR	921 -
DEUDAS POR COBRAR	492 -	DEUDAS POR PAGAR	922 -
DEUDAS POR PAGAR	493 -	DEUDAS POR COBRAR	923 -
DEUDAS POR COBRAR	494 -	DEUDAS POR PAGAR	924 -
DEUDAS POR PAGAR	495 -	DEUDAS POR COBRAR	925 -
DEUDAS POR COBRAR	496 -	DEUDAS POR PAGAR	926 -
DEUDAS POR PAGAR			