

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0198091

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 6064 IMPORTANTE: GIMNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 32068

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MULTIEMPRESA DOS MIL MUCOS S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	315	3,425,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316		
OTAS Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	317		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317		
OTAS Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318		
OTAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	324		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	325		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		
INVENTARIO REPOSTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3,425,38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		
TOTAL DEL ACTIVO	354	3,425,38	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS INGRESOS EVENTOS	605		
REINGRESOS FINANCIEROS	606		
OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	608		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. SIMIL. Y SIMIL.	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
SUELDOS Y SALARIOS	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMUNISTILES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
COMISIONES EN VENTAS	738		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739		
COMBUSTIBLES	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
GASTOS DE GESTION	743		
GASTOS DE VIAJE	744		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745		
IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750		
CUENTAS INCORRIBLES	751		
BAJA DE INVERSIONES	752		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
LOCALS	754		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	755		
GASTOS PROFESIONALES INDIVIDUALES	756		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784		
UTILICADO DEL EJERCICIO	699	789 - 789	558,67
PERDIDA DEL EJERCICIO	699	789 < 0	558,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILICADO DEL EJERCICIO	trabaja campo 789	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 789	802	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
EN EL PAIS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809		
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(7) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD GRAVABLE	814		
PERDIDA	815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817) * 814	816		
(1) ANTICIPO PAGADO	817		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
SALEO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 821 < 0		
SALEO MANIFESTA LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 821 < 0		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE BANCOS, AEROPORTOS Y CASAMINISTROS	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES	417		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		
CON EL FISC	419		
CON EMPLEADOS	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	122,316,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE BANCOS, AEROPORTOS Y CASAMINISTROS	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR INDEB	447		
DELEGACIONES ENTIDAD	448		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	484	122,316,67	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	2,000,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 789	134,325,70	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 789		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	558,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	122,316,67	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **Carlos Fernando Arroyave** RUC: **01001553170001**

MEDIANTE COMPANIAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DIRECCION REGIONAL DEL TRIBUTARIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO