

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000**
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERA **---**
 EXERCENTE **30070**

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO CORRIENTE
 301 CASH BANCOS **770.35**
 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
 304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 309 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN
 310 MERCADERIAS EN TRANSITO
 311 REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS
 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **776.35**

ESTADO DE RESULTADOS
 400 INGRESOS
 401 VENTAS ORIGINADAS CON TASA 1%
 402 VENTAS ORIGINADAS CONTINUA CERO
 403 EXPORTACIONES
 404 (5) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
 405 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DIRECTO
 406 EXENTOS NO GRABADOS **370.00**
 407 REEMBOLSOS FINANCIEROS
 408 OTRAS RENTAS
 409 TOTAL INGRESOS **370.00**

700 COSTO DE VENTAS
 701 ANULACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DCA
 702 COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
 704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 709 MANO DE OBRA DIRECTA
 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
 711 MANO DE OBRA INDIRECTA
 712 SUMINISTROS Y MATERIALES
 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
 714 APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES
 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO
 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 722 TOTAL COSTO DE VENTAS

800 PASIVO CORRIENTE
 801 CUENTAS POR PAGAR
 802 DOCUMENTOS POR PAGAR
 803 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR
 804 OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS
 805 PROVISIONES RESERVAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
 806 DE PASIVOS CORRIENTES
 807 TOTAL PASIVO CORRIENTE **898.75**

900 PATRIMONIO NETO
 901 CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO **840.00**
 902 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
 903 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 904 RESERVAS
 905 RESERVA POR REVALUACION DEL INTRINSECO
 906 RESERVA MONETARIA
 907 OTROS SUPERAVITOS
 908 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
 909 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO **58.75**
 910 TOTAL PATRIMONIO NETO **898.75**
 911 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **898.75**

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 912 IMPUESTO PROVISIONAL **17.07**
 913 IMPUESTO A LA RENTA **14.69**
 914 IMPUESTO A LA RENTA CASADO **0.48**
 915 RETENCIONES EN LA FUENTE
 916 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **17.07**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 917 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 710)
 918 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 710) **58.75**
 919 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES
 920 (1) PARTICIPACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 921 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **60.18**
 922 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **9.03**
 923 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 801 PAGO EFECTIVO
 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **17.07**
 803 INTERESES POR MORSA
 804 MULTAS
 805 TOTAL PAGADO **17.07**

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 NOMBRE
 C.C. 0114333601
 C.C. 300423044

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TABSO EDITORA S.A. R.L.C. - 17907614701

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
16 ABR. 2001
Caja No 65