FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0141594** RAZON SOCIAL **COLTASOS CIA. LTDA.** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION EXPEDIENTE **32024**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,112,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	200,00	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,217,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXEMTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,147,12	TOTAL INGRESOS	1,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,147,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,677,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,147,12
360 FLUJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	44,62	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	12,722,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	45,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,263,30	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	292,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	102,90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,409,39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	---	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	COMISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	11,409,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,00
500 PATRIMONIO NETO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,223,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESSION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,40)
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	(1,40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,40)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,312,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,722,19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	29,80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,47
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	(1,40)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMTOS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXEMTAS Y NO GRAVADAS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		= UTILIDAD GRAVABLE	25,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(-) ANTICIPOS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ROJAS J. NOMBRE: IVAN ROJAS J.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S \$	---	---	---
INTERESES POR MORA	---	U.S \$	---	---	---
MULTAS	---	U.S \$	---	---	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904	U.S \$	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañias
30 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO INTERNACIONAL CUENTAS CORRIENTES AGENCIA GRAN COLOMBIA