

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **UNICO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: ORDENE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 188 AÑO: **2003** 189 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **32209**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **01031474001** 201 PAIS SOCIAL O DENOMINACION: **Colombia** 202 EXPEDIENTE: **272**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 1%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS OPERACIONALES	614
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	OTROS INGRESOS EVENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	REEMBOSOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	322	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323	OTROS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACEN	332	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANO DE OBRAS OPERARIA	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	354	SUMINISTROS Y MATERIALES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SERVICIOS Y REEMBOSOS DE INK, MAGNOL, EQUIP, YERK (y otros)	737
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	739
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	COMUNISTILES	740
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRAS OPERARIA	741
TOTAL ACTIVO FIJO	360	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMUNISTILES	745
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	APRENDIZAJE MERCANTIL	746
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	385	SUELDOS Y SALARIOS	764
GASTOS ANTICIPADOS	387	SERVICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	765
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	HONORARIOS A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
TOTAL DEL ACTIVO	399	APRENDIZAJE MERCANTIL	768
ACTIVOS CORRIENTES	340	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	778
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	779
DEL EXTERIOR	412	COMUNISTILES	780
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SERVICIOS Y REEMBOSOS (y otros y otros)	781
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	782
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCESORIOS Y CABA MATRIZ	415	GASTOS DE GESTION	783
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VALOR	784
OBLIGACIONES CON LA AGEN. TRIBUTARIA	417	AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	785
CON EL ISE	418	NOTARIOS Y REEMBOSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786
CON EMPLEADOS	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	790
430 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	791
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	BAJA DE INVENTARIOS	792
DEL EXTERIOR	432	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	INTERSES Y COMISIONES	794
DEL EXTERIOR	434	AL EXTERIOR	795
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCESORIOS Y CABA MATRIZ	435	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	796
DEL EXTERIOR	436	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800
ANTICIPA CUENTAS	471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL COSTOS Y GASTOS	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	804
IMPRESOS ANTICIPADOS	481	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805
TOTAL OTROS PASIVOS	482	PERDIDA DEL EJERCICIO	806
TOTAL DEL PASIVO	480	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
PASIVOS CORRIENTES	422	(2) 10% DIVIDENDOS PERENCIOS EVENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	809
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	501	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL EXTERIOR	811
APORTES DE SOCIED. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	812
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	(2) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERENCIOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTAS	813
RESERVA DE CAPITAL	505	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	814
OTROS SUPLENTE	506	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(5) OTRAS DEDUCCIONES	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRUABLE	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	= PERDIDA	818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	UTILIDAD CAMPO 814	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, Ley 58)		(1) ANTICIPA PAGADO	821
		(2) INTENDIDOS EN LA FUENTE	822
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROVISIONAL	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MORSA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: **Walter J. ...** **FRANCA CONTADOR**
 NOMBRE: **Walter J. ...** NOMBRE: **FRANCA CONTADOR**
 C.I. No. **9.900.112.44** RUC No. **010.9.1886**
 MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	801	802	803	818	819	820	821
804	805	806	807	822	823	824	825