

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 139172031231 PAISON SOCIAL DACCIPERO S.A. EXPEDIENTE --
 AÑO 2000 NO FORMULARIO DE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	215.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	8.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	215.94	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENCIO, EDIFICIO E INSTALACIONES	428.57	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	16205.36	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	16633.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(40)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	14009.83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS ISS E IMPUESTOS	16.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES REDIMIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	645.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.82	GASTOS DE VIAJE	
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS A CONTRIBUYENTES DEBITOS	40
LOCALES	13033.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DEMANDAS ENTIDADAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13033.02	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	13049.90	PROVISIONES DEBERIDAS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.53
CAPITAL SUSCRITO NO AMORTIZADO	800	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	43.26
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	848.43
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	422.03
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	422.03
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1267.10)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1267.10)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1267.10)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(40.83)	(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	43.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13009.83	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	03 (P+ 15%)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1267.10)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 147 SR)		(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	43.26
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1218.84)
DECLARACION DEL CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1267.10)
DECLARACION DEL PRESIDENTE		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	513.40
DECLARACION DEL VICEPRESIDENTE		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION		(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS		(5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES		UTILIDAD GRUABLE	(648.70)
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (15%)
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION		(1) ANTICIPOS	
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE LOGISTICA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE MARKETING		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0
DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAISO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSI EDITORA S.A. R.L.C. - 1750718147001 - RESOLUCION 3228-26-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FILANBANCO

SECRETARIA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION UNICA

2000

139172031231

DACCIPERO S.A.