FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO. AÑO: 2001. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: No. 1-1111-71100A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: C.E. JUBA. LEGAL CONTADOR: J. ROBERTO HERNANDEZ S.A. EXPEDIENTE: 39740

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	EXPORTACIONES	304
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	305
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	307	OTROS INGRESOS EXENTOS	306
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	OTRAS RENTAS	308
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	TOTAL INGRESOS	309
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	315	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MASCAS CERRAS EN TRANSITO	316	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REFLECTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	317	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENIOS	321	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	323	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	325	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	REPAROS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y material)	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	328	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	333	COMERCIALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

340 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	341	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	345	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	346	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	347	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	348	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	349	PREMIOS Y FULGORIDAD	759
		COMERCIALES	760
		REPAROS Y REAJUSTOS (prima y material)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		PROVISIONES INCORRIBLES	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES INMUEBLES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES MUEBLES	412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES FINANCIEROS	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	414	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	415	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	416	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	418	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	419	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	420	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	421	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	422	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS	806
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	423	EN EL PAIS	807
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	424	EN EL EXTERIOR	808
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	425	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	426	ADENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	810
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	427	OTRAS RENTAS EXENTAS	811
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	428	(1) AMORTIZACION DE PRIBLLOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	812
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	429	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	430	(3) OTRAS DEDUCCIONES	814
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	431	UTILIDAD GRABABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	432	PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	433	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)	817
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	434	(2) ANTIPO PASADO	818
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	435	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	436	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	437	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	438	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
DEBITOS A CORTO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	439	ANTICIPA PROXIMO AÑO (821 - 818) - 822	823

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES INMUEBLES	441	PAGO PREVI	801
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES MUEBLES	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES FINANCIEROS	443	INTERES POR MORA	803
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	444	MULTAS	804
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	445	TOTAL PAGADO	805
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	446		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	447		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	448		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	449		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	450		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	451		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	452		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	453		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	454		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	455		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	456		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	457		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	458		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	459		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	460		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	461		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	462		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	463		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	464		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	465		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	466		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	467		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	468		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	469		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	470		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	471		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	472		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	473		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	474		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	475		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	476		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	477		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	478		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	479		
DEBITOS A LARGO PLAZO POR BIENES OPERACIONALES	480		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO PAGADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGALES (RESERVA DE CAPITALIZACION)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Nombre: *[Nombre]*

MEDIANTE CHECKEADO EN SU SALA DE REGISTRO LAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 1000

ANTICIPA PROXIMO AÑO (821 - 818) - 822