

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 EDICION 100 - 2001				No. 03-14-2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				INFORMATIVO QUE SE RECIBIRA	
NIT 100-0000000000000000001 NACION SOCIAL ALTA JAZMIN S.A.S.				EXCEPCIONES 36.062	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	2001 6.437,34	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	2001 137,64		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2002 ----	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2002 302.271,31		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS)	2003 53.300,71	EXPORTACIONES	2003 ----		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	2004 534,76	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2004 6.435,04		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2005 736,47	INGRESOS PENDIENTES EN EFECTIVO	2005 ----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2006 ----	EXENTOS NO GRAVADOS	2006 ----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2007 ----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2007 ----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2008 ----	OTRAS RENTAS	2008 2.707,11		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2009 34.439,25	TOTAL INGRESOS	2009 299.532,71		
MERCANCIAS EN TRANSITO	2010 ----				
REPUESTOS, HERMAMENTAS Y ACCESORIOS	2011 ----				
IMPUESTOS ANTICORRIDOS	2012 11,65				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2013 4.130,24				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2014 160.090,93				
300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2015 ----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2015 ----		
SATOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2016 ----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2016 ----		
SATOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	2017 ----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2017 ----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	2018 ----	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2018 ----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2019 20.492,55	MANO DE OBRA DIRECTA	2019 ----		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	2020 4.235,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	2020 ----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2021 15.237,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	2021 ----		
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	2022 ----		
CREDITOS POR PAGAR	2022 167.360,31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2023 ----		
DETALLES DE LOS CREDITOS POR PAGAR		APORTES ESPECIALES Y BENEFICIOS SOCIALES	2024 ----		
DETALLES ESCOLARES POR PAGAR	2025 637,43	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	2025 ----		
DETALLES ESS E IMPUESTO	2026 1.727,34	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	2026 ----		
DEPORTACIONES RECOBRA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2027 ----	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2027 ----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2028 28.744,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2028 ----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2029 198.448,72	MATERIAL, AGUA Y TELEFONO	2029 ----		
410 PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	2030 ----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2031 ----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2031 ----		
DETALLES DE LOS CREDITOS POR PAGAR		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2032 ----		
DETALLES LOCALES	2032 3.701,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2033 ----		
DETALLES EXTERNOS	2033 ----	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2034 ----		
DELEGACIONES EMITIDAS	2034 ----	TOTAL COSTO DE VENTAS	2035 194.657,33		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2035 3.781,99				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2036 202.226,71				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	2037 4.565,72	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2038 ----	PERIODICIDAD DE PAGO (TIEMPO) (Tiempo el cargo 700)	2038 1.031,86		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2039 8.443,77	(+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2039 ----		
RESERVAS	2040 20,40	(+) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIOR	2040 ----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2041 ----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2041 ----		
RECLAMACION MONETARIA	2042 (22.903,24)	PERIODICO O SEMANAL	2042 1.200,00		
OTROS SUPEREFITOS	2043 ----	PERIODICO O SEMANAL, EXCEPCIONES	2043 ----		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS AFRICIOS ANTERIORES	2044 (17.455,23)	INTERESES DE COMERCIO	2044 ----		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCIO	2045 12.155,30	AL EXTERIOR	2045 ----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2046 15.209,26	PROVISIONES INDIVIDUALES	2046 40.164,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2047 202.226,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2047 3.016,67		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2048 3.619,50		
ANTICIPO AL PRIMER AÑO	0,00 (314-316)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2049 83.619,50		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EJACTOS Y CORRECTOS Y QUE LOS ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL FORMULARIO					
CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL					
GERENCIA					
NOMBRE					
GERENCIA					
Otras formas de pago					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 3.142,00					
US\$ 3.142,00					

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

