SRI DECORAÑAS FORMULARIO 101			Y FO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTÁCIÓN DE BALANCES PORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES MORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA BECLARACIÓN 107 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 107 IDENTIFICACIÓN DE LA REVERSO 108 IDENTIFICACIÓN DE LA REVERSO 109 IDENTIFICACIÓN DE LA REVERSO 109 IDENTIFICACIÓN DE LA REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE L					No. Emplaados kaja norima	
200	IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBU	YENTE			2000			,	EXPEDIENTE
201	0291 <i>50.5.5</i> 03	001	Cla.d	e I	rans. Escelu	e SITUACIÓN	cavea To	5:5 5.4		36.409
	ACTIVO ACTIVO CORRIENTE					500 PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRITO, ASIGNA	ADO O PATRIMONIO INST		501	800,00
0 N	CAJA BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		311 313	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO P APORTES DE SOCIOS O ACI			503 505	
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAS (-) PROVISIÓN GUENTAS INCO			315 317		RESERVAS PAGULTATIVA Y E	STATUTARIA		507 506	
EXPERIE	CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS PÓR COBRAR			319 321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			506 512	
5	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA MOS MANIORES			323 324	_	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E			513 515	
-	CRÍDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISA 9. RENTA MO comente INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 326		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impuestos y Rese (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ		mpuasous y Reservas	517 519	
3	INVENTARIO DE PROCUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 328		TOTAL PATRIMONIO NE		492 + 508	999 999	3.320,00
M.	INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAO, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO		ALMACÉN	329 330		ESTADO DE RESUL			ADOS	
SEGL	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAIMENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 332		- 600 INGRESOS - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				533 334	-	VENTAS NETAS LOCALES GI EXPORTACIONES NETAS	RAVADAS CON TARIFA D		602 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 338	800,00	INGRESOS PROVINIENTES D			805	-
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				125.		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LO			808 807	
TERR	TERRENOS EDIFICIOS			341		OTRAS PENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS			608 509	
OBRA	OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES			343 344		INGRESOS POR REEMBOLSO (NFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 6)		AR DEL 601 AL 600	610	
MUEBLES Y ENSEABS MACUNARIA Y EQUIPO				345 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			1,552.1	
MACKINAHIA Y EDUPO NAYES, AERONAYES, BARCAZAS Y SIMLARES EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE BIENES DE LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE BI			711 712	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FILIOS TANDIBLES			CAMMERO MÓVIL	351 353		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD AMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTABIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	
OTHOS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES (1 DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO (2) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VEHÍCULOS, EDUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.				355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			716	
TOTA	EDUFOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (+ AMORTIZACIÓN ACUNIULADA				361	****	INVENTARIO INICIAL DE PRO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE				362 368 369		INVENTARIO INICIAL PRODU	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		720	
TOTAL ACTIVO FIJO 358+368 370 OTROS ACTIVOS			359+368	367		BAJA DE INVENTARIOS (INFO	PMATIVO)		722 723	
GAST	VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONS			37)	2.520,00		MUNERACIONES A FRAVÉS D		728 728	
SALD	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO O DEUDOR DE DIFERENGIAL CA		araciones uño 2004)	973 375	-	APORTES A LA SEQUIRIDAD BENEFICIOS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES	reserva)	728 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				377 378		GASTO PROVISIÓN PARA JU HONORARIOS, COMISIONES	Y DIETAS A PERSONAS		798 799	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO			379	2.520,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			730 731	
cus	RFME'Y DOOL FOR CORRAR A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	361 362		MANTENIMIENTO Y REPARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INV	UEBLES PROPIEDAD DE PER		792 753	
() PR	OVISIÓN CUENTAS INCORPABI		IO RELACIONADOS	343 385		APPENDAMENTO DE BIENES INN COMISIÓN A SOCIEDADES	NUEBLES PROPIEDAD DE SO	CEDADES	734 736	
JEVERSONES ALARGO IN JED ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS				387 389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			736 737	
OTHOS ACTIVOS OTHOS ACTIVOS				393 394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL		738 739	****	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				397 386		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossiones)		740 741		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 375 +367 400 PASIVO			+ 369 + 379 +397	399	3.320,00	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agassipo a accionista, viziajadoros y clicenso)			742 743	
40.00	ASIVO CORRIENTE	LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE		sores y clientos)	744 745	-
	PAGAR PROVIDENCES OREIGACIONES CON OTTUCONES YAVALCIENAS	DEL EXTERIOR		415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELI NOTARIOS Y REGISTRADORI	ES DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES	746 747	
-	ESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES		417 419	2,520,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCION DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			748 749	
	DEL EXTERIOR ONI LA COMPETRACION TRIGUTARI UN POR PAGAR DEL EJERCICIO ONI MANCHAMO CON EL ESS		TRADION THEUTARIA	421 423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EDURPOS DE TRANSPORT VEQUEO CAMBERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y QUETO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DE TRANSPORTE	750 751	
				425 427				AMBIC	752 753	
		CON EMPLEAS PARTICIPACIÓN POR PAGAR OL	N TRABAJADORES	426 428		INTERESES Y COMMINNES SANCARIAS	LOCALES AL EXTERIOR		754 755	-
PROVI	SFERENCIAS CASA MATRIZ YS SIONES	UCURSALES (d		430 431	-	INTERESES PAGADOS A TEPCEROS	LOGALES AL EXTERIOR		756 757	
TOTA	ITO A MUTUO LL PASIVO CORRIENTE			432 439	2.520,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR (INFORMATI		758 759	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	nina romanimentos non	LOCALES		641		GASTO PROVISIONES DEDU	LOCALES		760 761	
-		DEL EXTERIOR		143 145		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	DELEXTERIOR		762 753	
400		DEL EXTERIOF		147 149		PERDIDA EN VENTA DE ACTIV			764 765	
	ANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		el suberior) 4	151 152	. AST	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA			759	
OBUGAÇIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS			155 156		UTLIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > € PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < €			801	1 	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PHOVISIONES			157		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 160% DIVIDENDOS PERCINIDOS EXENTOS (Traslada: campo 80%			803 804		
TOTA	TO A MUTUO L PASIVO A LARGO PLAZ	0		61	****	(+) 100% OTRAS RENTAS EXE (+) GASTOS NO		ladar campo 808)	895 808	
470 P	ASIVO DIFERIDO PO GLIENTES			171		(+) GASTOS NO DEDUCISLES (+) GASTOS NOURINDOS PAR	EN EL EXTERIOR LA CENERAR INGRESOS	EXENTOS	907 806	
OTROS	PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO		- 4	73		(4) PRATTCIPACION TRABAJACONES ATTEMPRESE	A DIVIDENDOS PERCI SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXEN	BIDOS DE DTRAS	809	
489 0	FROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS			e 1		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIC (-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS ARIOS.	ANTERIORES	811 812	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			89		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE - UTILIDAD GRAVAGLE 201-602 6	TRANSFERENÇIA		813 814		
TOTAL DEL PASIVO C9 + 60 - 173 - 60 RICLARO DEI DI BATOR RICOLAGO DEI DESTI DEL JAMAGO DOI PER LIMINOSCIALA DEL TOTAL DEL CONTROLLA DEL MONTOS. DEL SEL MENOSCIALA DEL TOTAL DEL CONTROLLA DEL MONTOS. DEL SEL MENOSCIALA DEL MONTOS. DEL MENOSCIALA DEL				08	2.520,00	= PERDIDA 801-802-81	19 804 805+806+807+806+809 TIR Y CAPITAL (ZAR	+810-811-612-813-0	816 816	
				in Co	ordinarios, POR LO QUE ASUMO dificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CAMPO 814 BALDO U	TILIDAD GRAVABLE 81	4 - 818	817 818	
						IMPUESTO A LA RENTA C () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENT			816 816	
						(-) RETENCIONES EN LA PUENT (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE!	NDOS ANTICIPADOS		831	
					A4101111	(-) RETENCIONES POR INGRE! (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	ONERACIÓN POR LEYES	B ESPECIALUS	822 823	-
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL					RIMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818-819-82	0-821-822-8235-0	196	
OMBRE			Nowner-			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5° 816) - 82		818) - 820 - 822	1907	
Prige Haya Nest				CONCAVANCE .				eri		
EDIANTE CHEQUE, DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES			FORMAS DE PAGO	- 4	10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 30 INTERESES POR MORA MUCTAS			100	F/100
	TE NOTAS DE CRÉDITO		- 8			TOTAL PAGADO		968 + 903 + 904		10,08
N.	>No. 8	NG No.	DETALLE DE NOTA	S DE C		SIN NO No.	916 Pesal No.	DETALLE DE	COMPEN	VSACIONES
uş uş	0	195 USD		-	uso	914 NCNs. 915 USD	915 Pesal No. 917 USD ANO. 908			Remail No. USD