



DEPENDENCIA
DE EMPRESAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 10075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003764

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

3760

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990016291001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,878.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62,474.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,368.50	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5.30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2,307.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,756.36		TOTAL INGRESOS	699	64,777.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,740.43	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	107.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55,255.77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,111.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,756.36	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	440.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	433.77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2,614.94	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	614.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2,000.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,118.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,329.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,925.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	47,239.84	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	434.98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	602.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,365.47	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10,291.35	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	418.37	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	477.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	16,472.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.96
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	28.06
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	460.82	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCAL	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	16,472.47		EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26,763.82	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	

ABR 2001

500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	783	5,282.27			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	400.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	1,063.07			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		15,108.88			
RESERVAS	804	459.31		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	1,844.32		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	1,239.95			
REEXPRESION MONETARIA	806	13.22		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	1,239.95			
OTROS SUPERAVITS	807	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,188.58			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	638.12		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	3,354.97		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,188.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	30,118.79		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	1,063.07			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	52.53	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,251.65			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	337.75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
Sucre San Lucas O. Ramón Carriel				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
C.I. 0903098218				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
C.I. 0900819988				EN EL PAIS					
				EN EL EXTERIOR					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE					
PAGO PREVIO	801	-		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	850.83			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	105.05	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	212.71		
INTERESES POR MORA	903	-		(-) ANTICIPOS	815	-			
MULTAS	904	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	107.66			
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	105.05	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	105.05		
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
				814 - 815 - 816 < 0					
				NOTA DE CREDITO DOLARES					
				COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 105.05				925 No. -					
				926 U.S.\$ -					
				927 -					
				928 U.S.\$ -					



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LA POLIGRAFICA C.A. (R.U.C. 0990158436001) ha emitido esta copia de la declaración de impuestos de renta de 2001, en virtud de la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 3328 del 29 de julio de 1996.

BOGOTÁ, D.C. - 2001

BOGOTÁ, D.C. - 2001

31/00