

**IMPORTANTE:** BARRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 NO FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 200301000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TAPAS S.A. SUCURSAL Y REPRESENTACION EN COLOMBIA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CASH BANCOS 200,00

312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES

313 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

315 OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 200,00

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

3211 TERRENIOS

3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES

3213 MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS

3214 EQUIPO DE COMPUTACION

3215 VEHICULOS

3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

3217 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

3218 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES

3222 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**320 OTROS ACTIVOS**

3201 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

3202 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

3203 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

3204 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

3205 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**330 OTROS ACTIVOS**

331 CLIENTES RELACIONADOS

332 OTROS

333 (1) PROVISIONES INCORRIBLES

334 BICEDADES RELACIONADAS

335 OTRAS

336 GASTOS ANTICIPADOS

337 OTROS ACTIVOS

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**TOTAL DEL ACTIVO** 200 + 200 + 270 + 200 = 870

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 DON LA ADM. TRIBUTARIA

418 CON EL ISS

419 CON EMPLEADOS

420 PROVISIONES A LARGO PLAZO

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**420 PASIVO A LARGO PLAZO**

421 LOCALES

422 DEL EXTERIOR

423 LOCALES

424 DEL EXTERIOR

425 LOCALES

426 DEL EXTERIOR

427 HIPOTECAS POR PAGAR

428 OBLIGACIONES ENTIDAD

429 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

430 OTRAS PROVISIONES

431 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 PASIVOS

483 OTROS PASIVOS

**TOTAL DEL PASIVO** 400 + 400 + 470 + 400 = 1670

**500 PATRIMONIO NETO**

501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO

502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTADNA, ESTADUTARIA)

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS SUPERAVITES

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 PERDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 1670 + 200 = 1870

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,4 \* 870) = 348

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO

902 INTERESES POR MOROS

903 MULTAS

904 TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NO. No.	NC No.	NO No.	NC No.	Plazo No.	Revis. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

**DETALLE DE COMPLEMENTACIONES**

NO. No.	NC No.	NO No.	NC No.	Plazo No.	Revis. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

**COPY II SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO**  
 TABO S.A. R.U. C. 17007147001 - RESOLUCION 231 27-00-02

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

27 DIC 2004