

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990664889001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAMARON CONTINENTAL S.A. CAMACON** EXPEDIENTE **41013-83**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	341	1.113,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.113,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	1.113,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	49,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	49,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
			SUELDOS, SALARIOS	-	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
			CUENTAS INCOBRABLES	-	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
			INTERESES Y COMISIONES	-	-
			AL EXTERIOR	-	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
			EN EL PAIS	-	-
			EN EL EXTERIOR	-	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	-
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE MENDOZA G.** C.I. No. **0910453872**

FIRMA CONTADOR: **VICENTE SUAREZ A.** RUC No. **0902899707001**

PREFIERE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

17-001-018221-0
26030207
BANCO DE BOGOTÁ
1.000 USD.
RECEPCION