

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0002

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0160877

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	(1) DIVULGACIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2) DIVULGACIONES Y OBLIGACIONES EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRANDEAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REFUERZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (IMPRES NO PRODUCCION POR LA CIA)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
1) AMORTIZACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVO DE CIA.
2) ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	RECURSOS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	MANUTENCION Y REPARACIONES
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE OPERACION
1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
120 DIVIDENDOS ISS Y BENEFICIOS	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD
130 GASTOS RECORRIDOS DE SUBSIDIAR, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION
140 PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VALE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
1) PASIVO A LARGO PLAZO	CUENTAS RECORRIDAS Y BALAJ DE INVENTARIOS
2) PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
3) PASIVO A LARGO PLAZO	RESERVAS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PROVISIONES OBLIGATORIAS
TOTAL PASIVO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
500 PATRIMONIO NETO	24% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	728 GASTOS NO OPERACIONALES
(2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	PLUSVALIA EN VENTA DE OPERACIONES
RESERVA	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA DE INDEMNIDAD	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 740)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	(2) PARTICIPACION PRODUCCIONES ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES
ARTICULO PROVISORIO 53 (P4-838)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 147 N°)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 740)
	EN EL PAS
	EN EL EXTERIOR
	(1) AMORTIZACION DE PENSIONES ANOS ANTERIORES
	(2) RETENCIONES A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS
	+ UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (25%)
	(1) ANTEIMPON
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8
	SALDO A FAVOR CONTINUAMENTE 814 - 815 - 816 + 8
	NOTA DE CREDITO DOLARES
	COMPENSACION DOLARES

DECLARANTE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMANTE: *[Firma]* FIRMANTE

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO IMPUESTO A PAGAR 817 - 861
 INTERESES POR MOROSIDAD 862
 MULTAS 863
 TOTAL PAGADO 862 + 863 + 864

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO
 28-05-2007
 C.I.J. 00100007

FILANBANCO 01103-0031122
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá 01103-0001, Tel. 222