

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099030125001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LA ORO PLATA S.A.S. - C.R. - CRODOL S.A.S.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				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					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.514,24		TOTAL INGRESOS			5.077,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.519,90		<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.722,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.587,90			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>10.016,14</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	7.730,90			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.519,90			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	1.018,00			
TERRENOS	341	224,62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	149,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	700,22			
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0,40		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	83,71		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>30,59</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>30,59</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	773,41			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	5.982,00			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>4.315,86</b>			
OTROS	382	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTRAS	385	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
OTROS ACTIVOS	395	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>396</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.316,73</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	--			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--			
DEL EXTERIOR	412	1.572,27		GASTOS DE VIAJE	764	--			
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	413	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
LOCALES	413	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
DEL EXTERIOR	414	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16,57			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
CON EL IESS	416	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
CON EMPLEADOS	417	16,12		CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>1.598,43</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	8,13			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	8,13			
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	441	--		AL EXTERIOR	775	--			
LOCALES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
DEL EXTERIOR	442	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--			
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	443	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>655,19</b>			
LOCALES	443	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	444	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>			
CON EL IESS	446	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>4.970,05</b>			
CON EMPLEADOS	447	16,12		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	107,47			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	466	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	107,47		
OTRAS PROVISIONES	468	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,12			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>--</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>9.396,43</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
PASIVOS CONTINGENTES	468	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS	806	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR	807	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	170,49		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--			
RESERVA DE CAPITAL	508	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18,70		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	68,51		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	91,35		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>420,30</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>10.316,73</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	91,35		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	22,84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>LA ORO PLATA S.A.S.</b>				NOMBRE: <b>OSCAR GIL B.</b>					
C.I. No. <b>099030125001</b>				RUC No. <b>099030125001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				27,82					
MEDIANTE COMPENSACIONES				--					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				--					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>					
				AÑO <b>2001</b> MES <b>08</b> DIA <b>22</b>					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					