

SRI		FORMULARIO 101		No. 0039102	
DECLARACION DE LA RENTA Y PATRIMONIO		SOLICITUD DE CANCELACION DE DEUDA		No. 0039102	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
AÑO 2001		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 45691	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS	1.255,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	624,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
OTAS CUENTAS POR DOGNAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	624,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO EN TRANSITO	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.255,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERMINOS	2.376,22	BUILDOS Y SALARIOS	-		
E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMER Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	602,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.398,82	SEGURIDAD Y REASIGUOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gastos y provisiones)	-		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUILDOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
300 + 340 + 350 + 360	5.212,94	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
400 PASIVO		COMESTIBLES	-		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
CON EL ISS	-	BUILDOS, SALARIOS	-		
CON EMPLEADOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	120,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-		
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
DEL EXTERIOR	-	COMESTIBLES	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGURIDAD Y REASIGUOS (prima y seguro)	-		
CON EL ISS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CON EMPLEADOR	-	GASTOS DE GESTION	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	6,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	23,38		
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,38		
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
480 OTROS PASIVOS		CUENTAS INCORRIBLES	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	BAJA DE INVENTARIE	-		
OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	-		
400 + 410 + 440 + 470 + 480	126,24	TOTAL PASIVOS ADMINISTRACION Y VENTAS	410,00		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559,36		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVA LEGAL, FALCUTARIA, ESTATUTARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVA DE CAPITAL	3.359,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780		
OTROS SUPERAVITU	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	261,69	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.086,70	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
126,24 + 5.086,70	5.212,94	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
DECLARACION		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	-		
		= UTILIDAD GRAVABLE (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	-		
		= PERDIDA (800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	-		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	65,24		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	16,31		
		(1) ANTICIPO PAGADO	-		
		(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 0)	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 0)	16,31		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	8,16		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-		
		PAGO PREVIO	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	16,31		
		INTERES POR MOROS	-		
		MULTAS	-		
		TOTAL PAGADO (820 + 902 + 904)	16,31		