

FORMULARIO 101 IMPORTE: 0000000000 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 2001 IDENTIFICACION DE LA CONTRIBUYENTE 2001 IDENTIFICACION DE LA CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		DISTRIBUIDORA Y EDITORA DE LIBROS S.A.S.		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 COSTO DE VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	9,793.80		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			EXPORTACIONES	613
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	14,134.28		INGRESOS PERCIBIDOS	614
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	628.50		OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	4,096.36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317	48,108.92		OTRAS REVENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318			TOTAL INGRESOS	618
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319	4,221.51		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES MANTENIDOS	322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	323	59,529.37		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	327	<b>134,197.81</b>		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>	328			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>330 ACTIVO TANGIBLE</b>	329			SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MOLINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	332	2,842.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	333	806.48		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	334			GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2,408.50		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	337			SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO TANGIBLE</b>	338	<b>1,238.99</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (OTROS Y OCASIONALES)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	339			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341			SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	343	<b>1,238.99</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	344			HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	345			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GA (INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS)	346	4,484.83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SAL (CANTIDAD DE DIFERENCIAL CAMBIO)	347	100,329.67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS DIFERIDOS	348			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	349	58,561.08		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	350	<b>45,963.22</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	351			OTROS GASTOS DE VENTAS	740
CLIENTES RELACIONADOS	352			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	741
OTROS	353			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	354			SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	355	16.39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	356			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	357	23.71		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	358	40.10		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	359	<b>40.10</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	360	<b>181,440.12</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	361			COMISIONES EN VENTAS	758
<b>400 PASIVO</b>	362			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	363			COMBUSTIBLES	760
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR INCORPORABLES	411	40,000.00		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OCASIONALES)	761
DEL EXTERIOR	412	92,122.22		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR INCORPORABLES	413			GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE	764
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR INCORPORABLES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL LEG.	418			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>131,003.54</b>		BANCA DE INVERSIONES	772
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>	423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	773
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	431			ARRENDACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	432			MATERIAS Y CONSUMIBLES	775
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	433			LOCALS	776
DEL EXTERIOR	434			AL EXTERIOR	777
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	435			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
DEL EXTERIOR	436			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	437			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	780
DEL EXTERIOR	438			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	790
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	439			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
DEL EXTERIOR	440			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	441			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	793
DEL EXTERIOR	442			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	794
DEUDA DOCUMENTADA POR PAGAR LARGO PLAZO	443			UTILIDAD DEL EJERCICIO	795
DEL EXTERIOR	444			PERDIDA DEL EJERCICIO	796
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	445	<b>424.54</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	800
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	446			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
ANTICIP. CLIENTES	447			PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	448			(1) 10% PARTICIPACION TRAMAJACIONES	803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	449			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	450			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	451			EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS	452			EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	453			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	454	<b>134,378.05</b>		ABONOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	455			OTRAS RENTAS EXENTAS	810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	456			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600.00		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. ACCIONES EN TESORERIA	502			(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,336.78		UTILIDAD GRAVABLE	814
VAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	1,860.14		PERDIDA	815
DE CAPITAL	505	35,436.99		INVENTARIO Y CAPITALIZACION	816
DE DIVIDENDOS	506			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
DE DIVIDENDOS	507			ANTICIP. PAGADO	818
DE DIVIDENDOS	508			(1) INTENCIONES EN LA RENTA	819
DE DIVIDENDOS	509			(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DE DIVIDENDOS	510			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
DE DIVIDENDOS	511			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
DE DIVIDENDOS	512			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	823
DE DIVIDENDOS	513			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824
DE DIVIDENDOS	514			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900
DE DIVIDENDOS	515			PAGO PREVIO	901
DE DIVIDENDOS	516			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DE DIVIDENDOS	517			INTERES POR MOROSIDAD	903
DE DIVIDENDOS	518			MULTAS	904
DE DIVIDENDOS	519			TOTAL PAGADO	905
DE DIVIDENDOS	520				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE: *[Firma]*  
 NOMBRE: JUAN PABLO NORCIA  
 CL No: 1703464708  
 RUC No: 170346122001  
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 COPIA 2 SURTIENDODIA DE COMPANIAS TASKI S.A. S.U.C. - 175076147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

