

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1491236440001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE CERVEAS CUERO LUE DE AMERICA - COLOMBIANO C.A.** 203 EXPEDIENTE **47490**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1,194.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,082.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	142.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3,420.72</b>

**350 ACTIVO FLUJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,854.09
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	351.87
IS	353	—
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) 148.14
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>356</b>	<b>3,056.22</b>

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	240.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>240.29</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,718.23</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	2,559.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	130.85
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
A ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	90.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,710.32</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,710.32</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	422.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	242.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,102.18
REEXPRESION MONETARIA	506	925.29
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	614.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) 625.73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>4,037.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,748.23</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	0.41	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>—</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	232.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	189.05
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>415.05</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	231.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>231.11</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	569.18
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	30.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>780.39</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	29.29
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>29.29</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	625.73

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	625.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	625.73
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	—
EN EL PAIS	908	—
EN EL EXTERIOR	909	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	—
= UTILIDAD GRABABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	—
(-) ANTICIPOS	916	0.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919	0.18

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. 926 U.S. \$ 0.41

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

