

102 AÑO
2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791242734001		202 RAZON SOCIAL CIADEM S.A		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION					
CAJA, BANCOS	301	2.530.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	21.428.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	462.57	EXPORTACIONES	803	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(8.30)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.452.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	267.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	809	21.695.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	899	21.695.22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	314.26	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	261.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.012.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
390 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.521.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.749.27)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.771.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15.57	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	880.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(12.55)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	883.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.667.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.405.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	242.92	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: RES Y IMPUESTOS	404	454.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.836.97
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.103.45	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	274.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.487.16
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	28.73
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
430 PATRIMONIO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.576.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	183.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	19.858.45
RESERVAS	504	69.21	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.221.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(57.89)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.46
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.358.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.836.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.173.04			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.563.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.836.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.667.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	6.61
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	85.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 805 - 803	804	1.829.70
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	274.46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	1.836.31
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ROSARIO MINO A			EN EL PAIS	807	-
RICARDO OSPINA			EN EL EXTERIOR	808	-
ci 1700412858-8			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	6.61
ci 170559169-9			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	810	274.46
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.555.24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	388.81
			(-) ANTICIPOS	815	26.74
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	218.10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	143.97
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919 143.97			925 No.	927	-
U.S.\$			926 U.S.\$	928 U.S.\$	-
			COMPENSACION DOLARES		

