

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUCCIONES AL RECLUTANTE
1001 AÑO: **2002** 1002 TIPO DE FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **-**

1003 RUC: **1791266754001** 1004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BULLIVER S.A.S.** 1005 EXPEDIENTE: **47767**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	1.161,06	VENTAS NETAS SEMINADAS CON TARIFA UPS Y LEM	84.641,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS SEMINADAS CON TARIFA CERVO	-
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.992,15	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	767,39	INGRESOS OPERACIONALES	29.438,39
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	89.627,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.520,02	TOTAL INGRESOS	114.079,83
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	36.569,51
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	36.965,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.105,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.272,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.965,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.924,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721	
TIPO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.703,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MOTOCICLOS, MULTIS, ENFEROS Y EQUIPOS	17.921,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTADOR	21.814,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	12.291,50	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.004,27	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.726,35	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (Bienes y servicios)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.726,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.726,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
371		731	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.431,39	SUELDOS, SALARIOS	19.436,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.238,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.416,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1A) ADONADIJADA	12.281,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.566,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.992,00

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
381		741	
OTROS VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	259.390,64	OTROS GASTOS DE VENTAS	46.876,28
PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	46.876,28
OTROS VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	751	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	259.390,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	259.390,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.992,00

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	51.269,73	COMISIONES EN VENTAS	223,24
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	PROVISIONES EN VENTAS	928,36
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	COMISIONES Y FIDUCIARIAS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	SERVICIOS Y REPARACIONES (Bienes y servicios)	9.178,07
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.371,56
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	GASTOS DE VIAJE	231,36
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.742,23
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	NOVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	479,74
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.380,02
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.746,92
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	26,99
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	BALAJE DE INVENTARIOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.283,39
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	RENTAS Y GONOSOS	6.461,30
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	AL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.501,55
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.576,60
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	781	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.310,52
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.310,52
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	132.767,10
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790 > 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.790 < 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.689,77

420 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
421		801	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	167.346,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790 > 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.790 < 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(2) 100% INVERSIONES PERIODICOS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS BENEFICAS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES:	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(1) EN EL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(2) EN EL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	18.689,77
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	= PERDIDA	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E	18.689,77
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E	18.689,77
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(1) ANTIPO PAGADO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	502,44
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	502,44
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167.346,94

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501		821 PASIVO FIJO	
CAPITAL SUSCRITO DEDUCIDO	30.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699.791
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	INTERES POR MORIA	-
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	263.056,99	MULTAS	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	12,00	TOTAL PAGADO	699.791
RESERVA DE CAPITAL	106.343,69	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPERAVITS	-	831 PASIVO DIFERIDO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.661,49	832	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	310.968,22	833	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.689,77	834	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.420,68	836	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411.607,91	837	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DEL 80)

DECLARACIONES EN CERO
29 ABR. 2003
Firma Representante Legal: **RIGARDO NAJAS**
Firma Contador: **PATRICIO MOSQUERA**
C.I. No. **1700300539**
RUC No. **170671275001**

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
841 PASIVO DIFERIDO	
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	

DETALLE DE NOTAS DEL CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
SRI S.A. R.U.C. 179071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR. 2003
Firma Representante Legal: **Rigardo Najas**
Firma Contador: **Patricio Mosquera**