FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: REVISE LEY 1733 INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA **-**
301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRADI G BUSINESS BAR A S.A.** **302** EXPEDIENTE **48022**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	89.638,25
Caja, Bancos	311 3.483,29	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DERO	
Inversiones financieras temporales	312 -	Exportaciones	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOSIDABLES	314 -	Dividendos percibidos	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 -	Otros ingresos eventuales	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	Reclutamientos financieros	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	Otras rentas	89.638,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321 -	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	70.127,04
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TODOS CONTINENTES	325 -	Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 3.483,29	Importaciones de materia prima	
ACTIVO FLOJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLOJO TANGIBLE		Sueldos y salarios	
Terrenos	341 -	MANO DE OBRERA	
Edificios e instalaciones	342 -	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	343 7.407,19	Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion	344 -	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
vehiculos	345 -	Gastos de fabricacion	
OTROS ACTIVOS FLOJO TANGIBLES	346 55.590,81	Depreciacion de maquinaria y equipo	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	347 2.563,74	Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLOJO	348 -	Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	350 60.434,26	Seguros y reasegurador de mv. Maquin. Equip. Yed (otras y acciones)	
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361 -	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	360 -	MANO DE OBRERA	
TOTAL ACTIVO FLOJO	360 -	Beneficios sociales e indemnizaciones	
VO DEFERIDO		Honorarios a personas naturales	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 4.825,81	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	Arrendamiento mercantil	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 1.545,39	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 1.811,57	Inventario inicial de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	381 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOSIDABLES	382 -	Otros costos de venta	70.127,04
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	385 -	Sueldos, salarios	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380 -	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO	390 339 + 369 + 379 + 387 68.477,18	Honorarios a personas naturales	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento mercantil	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Cuentas y documentos por pagar por provisiones	411 7.397,03	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
DEL EXTERIOR	412 -	Comisiones en ventas	
DEL EXTERIOR	413 -	Promocion y publicidad	272,50
DEL EXTERIOR	414 -	Combustibles	
DEL EXTERIOR	415 -	Seguros y reaseguradores (otras y acciones)	
DEL EXTERIOR	416 -	Suministros y materiales	
DEL EXTERIOR	417 -	Gastos de gestion	
DEL EXTERIOR	418 -	Gastos de viaje	556,50
DEL EXTERIOR	419 -	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	1.201,73
DEL EXTERIOR	420 -	Notarios e intermediarios de la propiedad o mercantiles	
DEL EXTERIOR	421 -	Impuestos, contribuciones y otros	
DEL EXTERIOR	422 -	Depreciacion de activos fijos	1.300,00
DEL EXTERIOR	423 -	Depreciacion acelerada de activos fijos	
DEL EXTERIOR	424 -	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
DEL EXTERIOR	425 -	Cuentas accionables	
DEL EXTERIOR	426 -	Baja de inventarios	
DEL EXTERIOR	427 -	Amortizaciones por diferencias de cambio	
DEL EXTERIOR	428 -	Intereses y comisiones	
DEL EXTERIOR	429 -	GASTO PROVISIONES DEBEHIBILES	
DEL EXTERIOR	430 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.799,91
DEL EXTERIOR	431 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.130,64
DEL EXTERIOR	432 -	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	433 -	Perdida en venta de activos	
DEL EXTERIOR	434 -	Otros gastos no operacionales	3.330,73
DEL EXTERIOR	435 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.330,73
DEL EXTERIOR	436 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	84.588,41
DEL EXTERIOR	437 -	Utilidad del ejercicio	5.049,84
DEL EXTERIOR	438 -	Perdida del ejercicio	
DEL EXTERIOR	439 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	440 -	Utilidad del ejercicio	5.049,84
DEL EXTERIOR	441 -	Perdida del ejercicio	
DEL EXTERIOR	442 -	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	757,48
DEL EXTERIOR	443 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	444 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	445 -	(4) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	446 -	(5) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	447 -	(6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	448 -	(7) ADJUDICACION PERCIBIDA DE OTRAS SOC. PARTICIPACION	
DEL EXTERIOR	449 -	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	450 -	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	451 -	(10) OTRAS DEDUCCIONES	4.292,36
DEL EXTERIOR	452 -	UTILIDAD GRAVABLE	4.292,36
DEL EXTERIOR	453 -	PERDIDA	
DEL EXTERIOR	454 -	RENTA POR PARTICIPACION	
DEL EXTERIOR	455 -	UTILIDAD GRAVABLE	4.292,36
DEL EXTERIOR	456 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.073,09
DEL EXTERIOR	457 -	(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	458 -	(2) RETENCIONES EN LA RENTA	
DEL EXTERIOR	459 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	460 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.073,09
DEL EXTERIOR	461 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR	462 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	463 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO	536,55
DEL EXTERIOR	464 -	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	465 -	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	466 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.073,09
DEL EXTERIOR	467 -	INTERES POR MOROSIDAD	
DEL EXTERIOR	468 -	MULTAS	
DEL EXTERIOR	469 -	TOTAL PAGADO	1.073,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, LEY 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 1000: *[Firma]* NO. 1000: *[Firma]*

MECANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.073,09**

MECANTE COMPENSACIONES: **1.073,09**

MECANTE NOTAS DE CREDITO: **1.073,09**