



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791150422001 RAZON SOCIAL QUIMBAYA EDUARDO C. L.T.A. EXPEDIENTE 50459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	(7.634,37)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.496,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(5.433,75)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	2.452,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.005,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.875,34

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'175.946,77
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	38.527,85
TOTAL INGRESOS	609	1'214.474,62

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.687,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	132.676,38
VEHICULOS	353	237.864,55
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.019,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(116.274,26)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	265.973,35
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12.600,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	12.600,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	290.459,19

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
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 RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'031.819,84
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'031.819,84

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	19.196,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23.716,64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	966,81
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.177,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.057,03

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	753	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	756	2.123,22
AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	31.076,61
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	760	11.306,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	178.719,52

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	47.057,03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	4.269,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	264.203,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(29.616,01)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.344,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	243.402,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	290.459,19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.935,26
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.935,26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	590,29
TOTAL	806	3.344,97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: Honica Diaz Varon
Firma Contador: Heron Diaz R
C.I. 17123776-0 C.I. 170416548-7

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	3.935,26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PMS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	590,29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	3.344,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	817	836,24
(-) ANTICIPOS	818	72,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.395,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821	632,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. COMPENSACION DOLARES: No. U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901497498

23 ABR. 2001
Pablo Vizcar
RECORRIDO Y PAGADOR
BANCO INTERNACIONAL

BANCO INTERNACIONAL S.A.
29 MAR 2001
IMPUESTOS MATRIZ