

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

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Formulario 101
 RESOLUCION Nº 0054

No. **20 0021036**

IMPORTANTE: LEER BIEN INSTRUCCIONES AL PRESENTAR

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA: 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 NÚC: 479428000001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BOADEX CAL LTDA** 203 EXERCICIO: 20119

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 281.15		
311 CASH, BANCOS	4,866.47		602		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00		603		
313 CUENTAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	75,201.85		604		1,621,878.00
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	2,214.02		605		
315 C/C POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	30,495.98		606		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,616.47		607		189,009.95
317 COBRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37,998.87		608		
318 COBRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	3,270.09		609		1,810,569.15
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00		610		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	59,745.46		611		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00		612		
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	969.18		613		
323 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	0.00		614		
324 BIENES REPOSICIONADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00		615		34,309.41
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	259,750.20		616		328,715.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	597,488.15	617		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS DE VENTAS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
342 TERRENIOS	157,317.08		711		
343 EQUIPOS Y MOBILIARIOS	199,325.42		712		319,988.18
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	305,506.89		713		
345 EQUIPO DE COMPUTACION	18,722.42		714		
346 VEHICULOS	22,618.75		715		34,309.41
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,459,127.35		716		328,715.49
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,120,928.95		717		
349 DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	6,522.90		718		59,745.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,045,206.90	719		271,932.06
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE FABRICACION		
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	0.00		721		79,151.39
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00		722		734,260.39
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00		723		729,411.78
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,045,206.90	724		260,324.39
370 ACTIVO DIFERIDO			730 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00		731		0.00
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00		732		0.00
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	0.00		733		0.00
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14,129.57		734		0.00
375 AMORTIZACION ACUMULADA	0.00		735		0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	14,129.57	736		0.00
TOTAL ACTIVO	392	1,656,824.62	737		0.00
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
381 CUENTAS Y C/C POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		741		0.00
382 OTRAS CUENTAS Y C/C POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00		742		0.00
383 PROVISIONES INCORPORABLES	0.00		743		0.00
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00		744		0.00
385 GASTOS ANTICIPADOS	0.00		745		0.00
386 OTRAS ACTIVOS	0.00		746		0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00	747		0.00
TOTAL ACTIVO	392	1,656,824.62	748		0.00
390 ACTIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
391 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00		751		0.00
392 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	0.00		752		0.00
393 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00		753		0.00
394 AMORTIZACION ACUMULADA	0.00		754		0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	14,129.57	755		0.00
TOTAL ACTIVO	392	1,656,824.62	756		0.00
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SERVICIOS SALARIALES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	48,167.49		762		15,873.34
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	172,088.18		763		0.00
413 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	0.00		764		0.00
414 OBLIGACIONES	0.00		765		0.00
415 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		766		0.00
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00		767		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	172,088.18	768		0.00
420 PASIVO A LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	0.00		771		0.00
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	131,666.68		772		0.00
423 PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	0.00		773		0.00
424 OBLIGACIONES	0.00		774		0.00
425 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		775		0.00
426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00		776		0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	131,666.68	777		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	778		0.00
430 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
431 ANTICIPO DIFERIDO	0.00		781		0.00
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		782		0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	0.00	783		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	784		0.00
440 PASIVOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
441 INGRESOS ANTICIPADOS	0.00		791		0.00
442 OTROS PASIVOS	0.00		792		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	443	0.00	793		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	794		0.00
450 PASIVO DIFERIDO			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
451 ANTICIPO DIFERIDO	0.00		801		0.00
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		802		0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	0.00	803		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	804		0.00
460 PASIVOS			810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
461 INGRESOS ANTICIPADOS	0.00		811		0.00
462 OTROS PASIVOS	0.00		812		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	463	0.00	813		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	814		0.00
470 PASIVO DIFERIDO			820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
471 ANTICIPO DIFERIDO	0.00		821		0.00
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		822		0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00	823		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	824		0.00
480 OTROS PASIVOS			830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0.00		831		0.00
482 OTROS PASIVOS	0.00		832		0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00	833		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	834		0.00
490 PASIVO DIFERIDO			840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
491 ANTICIPO DIFERIDO	0.00		841		0.00
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00		842		0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	493	0.00	843		0.00
TOTAL PASIVO	427	303,754.86	844		0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL Nº LEY 49)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREVIADO AÑO: (15% * 2.808.000) 421.200

IMPUESTO PREVIADO: 421.200

IMPUESTO A PAGAR: 421.200

IMPUESTO POR MOROSIDAD: 0.00

MULTAS: 0.00

TOTAL PAGADO: 421.200

COPIA B: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS. P.O. BOX 15643 BOGOTÁ, D.C. TEL: (571) 231 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
18 JUN 2002
Pablo Pizar