

SRI REPÚBLICA DE COLOMBIA FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 00375		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168068	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT: 1791293436001 RAZÓN SOCIAL: ADIUTAR EMPRESARIAL ALIEN C.A. LTDA.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 PERIODO: EN FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXPEDIENTE: 520193	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, MONEDAS INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIA EN TRANSITO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO ANTICUOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO 380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVENTARIOS A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		600 INGRESOS VENTAS DE BIENES CON TASA 15% VENTAS DE BIENES CON TASA CERO EXPORTACIONES (1) DIVIDENDOS Y DESCUENTOS EN CENED DIVIDENDOS PROGRESOS EN EFECTIVO EVENTOS NO GRABADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDE APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUALLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES DE BIENES AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJE DE PROVISIONES AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIA DE CAMBIO INDEMNIZACIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS S.E.M.P. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) (1) 5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (1) 5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES INTERFERENCIA A TRAJALAJADORES (Transferir campo 800) (1) 5.0% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (1) 5.0% OTROS RENTAS CERO Y NO GRABADAS = UTILIDAD REMANENTE 900 - 800 - 5.0% - 5.0% - 5.0% - 5.0% IMPUESTO A LA RENTA CASUADO 0.25 (15%) INTERFERENCIA A LA FUENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES			
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS OBLIGACIONES EXTERNAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBCOTIZO Y/O ASIGNADO CAPITAL, SUBCOTIZO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 5.0 (14.4) 10% 1,188.79 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASEOJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)		500 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS OBLIGACIONES EXTERNAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBCOTIZO Y/O ASIGNADO CAPITAL, SUBCOTIZO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 5.0 (14.4) 10% 1,188.79 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASEOJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)			
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS OBLIGACIONES EXTERNAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBCOTIZO Y/O ASIGNADO CAPITAL, SUBCOTIZO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 5.0 (14.4) 10% 1,188.79 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASEOJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)		500 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS OBLIGACIONES EXTERNAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBCOTIZO Y/O ASIGNADO CAPITAL, SUBCOTIZO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 5.0 (14.4) 10% 1,188.79 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION POR EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASEOJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)			
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS POR PAGAR					

SUPERINTENDENTE DE LAS
DIVISION INFORMATICA
- 5 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce