

FORMULARIO 101 REVISION N° 021 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1791343042001 GUERRERO Y ASOCIADOS CIA. DE COMERCIO C. LTDA. EXPEDIENTE 54035

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	384,146,213	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	2,817,209,842
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,771,807,551	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17,719,376	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	140,342
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS FINANCIEROS	14,075,124
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	66,120,648	TOTAL INGRESOS	2,831,425,824
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	143,575
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,510,505,450
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16,002,576	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	839,564,370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,232,467,742	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	66,120,648
390 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	40,256,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	72,000,000	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	200,000	MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	10,124,460	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	102,331,600	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	5,340,540	APORTES A LOS BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	534,052	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,806,488	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2,239,636,770	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	1,620,423,110	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,287,054,456
DEBITOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,287,054,456
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		5 SEUROS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,822,828
OBLIGACIONES LESSE EMPLEADOS	33,336,032	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7,706,836
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	23,002,362
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALE	1,006,800
PASIVO CORRIENTE	1,662,759,142	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,002,473
NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25,820,062
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	465,827,247	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	57,824,173
DEBITOS DE ADMINISTRACION		CLASIFICACIONES REQUERIDAS DE BIENES	
DEBITOS DE ASOCIADOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	47,719,376
OBLIGACIONES EMISORAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EXTERIORES Y COMISIONES	124,816,742
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465,827,247	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2,128,586,388	PROVISIONES DEBEHIBILES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,949,307
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	100,000,000	1% (C) MARCA A COLOMBIANA	24,928,476
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	477,582,348
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS OPERACIONALES	90,546,909
RESERVAS	5,992,891	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24,600,255	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	38,000,360	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	124,490,820
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	116,857,816	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	211,258,372	INGRESOS (NETO A DICHAWARE)	3,146,967,880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,339,836,770	(2) COSTOS Y GASTOS (NETO A DICHAWARE)	2,981,696,567
		(3) UTILIDAD	167,871,291
		(4) 1% (C) CENSO A DICHAWARE	29,169,310
		(5) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	
		(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	90,546,909

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ARTÍCULO PRIMERO ANO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mód. No. 1790-42882

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIAMENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19,866,726
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS		TOTAL PASIVO	19,866,726
TOTAL PASADO	19,866,726		

EFECTIVO SUJECOS CHEQUE SUJECOS BANCO SUJECOS NOVA DE CREDITO SUJECOS COMPENSACION SUJECOS

U.S. \$ 19,866,726 DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 19,866,726

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 MASH EDICION S.A. - P.O. BOX 179064-7001 - Bogotá - Colombia - 291 07 196

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MARONAS Edison Vitari