

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: *SHRAME LEAP* INSTRUCCIONES AL REVISOR  
 1001 AÑO: 2002 1002 No. FORMULARIO QUE SE REPTICIA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1791352572301 202 RACION SOCIAL O DENOMINACION: **MUNDIAL DE PROMOCIONES PROMUNDAL S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: 54290

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
311 C.A.A. BANCOS	311 1.544,24	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602 12.100,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	603 EXPORTACIONES	603 46.000,00
313 C.T.A.S. Y O.C.C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	314 --	605 OTROS INGRESOS EXTERNOS	605 --
315 C.T.A.S. Y O.C.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 --	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	606 --
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 15.114,92	607 OTRAS RENTAS	607 6.122,28
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	317 7.348,25	608 TOTAL INGRESOS	608 86.337,51
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R EN T)	318 3.540,11	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 8.711,28
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
324 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
325 OTROS CORRIENTES	325 --	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>309 27.547,52</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	719 --
351 TERRENIOS	351 --	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 --	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 7.978,26	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
354 ESQUEMAS DE COMPRAVENTA	354 3.222,20	723 GASTOS DE FABRICACION	723 --
355 VEHICULOS	355 93.129,88	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 --	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 21.712,33	726 SUELDOS Y PAGO DE PRE. MANUJ. EQUIP. Y EST. (DIRTA y MORTG)	726 --
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 --	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>365 81.718,01</b>	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 --
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 SUELDOS Y SALARIOS	729 --
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	362 --	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369 --</b>	732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 --</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	734 --
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 8.482,28	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
373 BALDO DEL ORO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 --	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 5.523,44	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 2.958,84</b>	740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741 --
381 CUENTAS Y O.C.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 8.711,28</b>
382 OTROS	382 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	386 --	751 SUELDOS, SALARIOS	751 5.900,00
387 SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
388 OTRAS	388 --	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2.688,00
GASTOS ANTICIPADOS	391 3.766,18	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
392 OTROS ACTIVOS	392 --	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>392 --</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 309 + 378 + 392 115.990,55</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
<b>400 PASIVO</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	758 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		759 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759 --
411 SUELDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 2.125,50	760 COMBUSTIBLES	760 --
412 DEL EXTERIOR	412 --	761 SUELDOS Y PAGO DE PRE. MANUJ. EQUIP. Y EST. (DIRTA y MORTG)	761 1.523,30
413 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	413 --	762 SUELDOS Y PAGO DE PRE. MANUJ. EQUIP. Y EST. (DIRTA y MORTG)	762 --
414 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414 --	763 SUELDOS Y PAGO DE PRE. MANUJ. EQUIP. Y EST. (DIRTA y MORTG)	763 --
415 DEL EXTERIOR	415 --	764 GASTOS DE SECCION	764 1.926,89
416 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	416 --	765 GASTOS DE VALE	765 23.811,97
417 DEL EXTERIOR	417 79.271,20	766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 1.223,50
418 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	418 --	767 MOTOS Y HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 --
419 DEL EXTERIOR	419 --	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 4.371,00
420 CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 --	769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769 27.359,57
421 CON EL IERB	421 --	770 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770 --
422 CON EMPLEADOS	422 --	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 --
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 --	772 CUENTAS INCOBRABLES	772 --
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 1.140,00	773 SAJA DE INVENTARIOS	773 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 79.235,70</b>	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	774 --
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		775 INTERESES Y COMISIONES	775 --
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 --	776 AL EXTERIOR	776 --
442 DEL EXTERIOR	442 --	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
443 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	443 --	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 8.614,79
444 DEL EXTERIOR	444 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 8.614,79</b>
445 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	445 --	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780 --</b>
446 DEL EXTERIOR	446 --	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
447 PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447 --	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
448 DEL EXTERIOR	448 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782 --</b>
449 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 780 83.560,56</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449 --</b>	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783 890 - 799 + 0 2.796,95
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400 79.235,70</b>	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	784 600 - 798 + 0 0

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 5.600,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 2.796,95
503 APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 221,60	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
504 RESERVA LEGAL - FACULTADIA, ESTADUTARIA	504 659,36	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	804 --
505 RESERVA DE CAPITAL	505 1.845,83	(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	805 --
506 OTROS SUPERAVIS	506 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 --
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 25.631,03	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 --	(6) GASTOS IMPROBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 2.796,95	(7) IMPROBACION TRANSACCIONES ANTICIPADAS	809 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518 --	(8) IMPROBACION TRANSACCIONES ANTICIPADAS	810 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 36.754,77</b>	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	811 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
400 + 500	115.990,55	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814 2.796,95</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>815 --</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>816 699,24</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	817 575,68
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 398,25
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 --
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 816 - 820 - 821 + 0 274,69
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 + 0 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816 - 801 699,24
INTERES POR MOROSIDAD	902 --
MULTAS	903 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 --

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

