

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 917910403ER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** **"PARA DIGITALIZAR"** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099101079301** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **L' CECRE S.A.** EXPEDIENTE **57133**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	372,38		2403,10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	512,65		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		-			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		-			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	885,03		2.403,10			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	725,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	403,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	321,50		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS PASIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS	385	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
338 + 359 + 383 + 399				1.206,53			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	413	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVEEDORES CON INSTALACIONES FINANCIERAS	415	-		OTROS COSTOS			
LOCALES	415	-		925,13			
DEL EXTERIOR	417	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVEEDORES DE BIENES	419	-		925,13			
LOCALES	419	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	421	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	23,73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EL IEISS	427	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CON EMPLEADOS	429	33,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	57,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES	461	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		LOCALES			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
437 + 465 + 475 + 485				749 + 779 + 789			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 796			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL	507	52,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	511	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		EN EL PAÍS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	753,58		EN EL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	143,49		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807 x 15%)			
PATRIMONIO NETO	523	1.149,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
ACTIVO Y PATRIMONIO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
499 + 598				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
1.206,53				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	916	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	916
USD	911	USD	913	USD	917	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	823	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31-034 000130-1 238 27 2006/01/00 Banco Internacional S.A. Colombia 20 06

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIPIENTE - PAGADOR 05 ENE 2006

Maria Guisela Rosado