

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO 2009 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL **BOLETATA S.A.S.** 202 EXPEDIENTE **67746**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
301 CASH BANCOS 58,234	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% --
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6,931,977	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3,105,52
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) --	603 EXPORTACIONES --
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS --
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 53,827,13	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --	606 EVENTOS NO GRAVADOS --
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --	608 OTRAS RENTAS --
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN --	609 TOTAL INGRESOS 8,105,42
310 MERCADERIAS EN TRANSITO --	700 COSTO DE VENTAS
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) --
312 SUMINISTROS INTERMEDIOS --	702 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS --
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49,430,44	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
350 ACTIVO FIJO	704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --
351 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 276,177,90	705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA --
352 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 60,618,26	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --
353 VEHICULOS --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --
354 OTROS ACTIVOS FIJOS --	708 MANO DE OBRA DIRECTA --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 32,803,98	709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 6,330,72
TOTAL ACTIVO FIJO 391,719,55	710 MANO DE OBRA INDIRECTA 20,60
360 ACTIVO NO CORRIENTE	711 SUMINISTROS Y MATERIALES 5,395,45
361 (1) DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO --	712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION --	714 APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 715
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS 1,752,44	716 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 441,32
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES --	717 GASTOS DE ALQUILER Y TELEFONO 939,19
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 19,882,00	718 OTROS GASTOS DE FABRICACION 6,219,11
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 799,00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19,385,44	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --
TOTAL DEL ACTIVO 470,196,43	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
400 PASIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --
401 CUENTAS POR PAGAR 28,412,73	TOTAL COSTO DE VENTAS
402 DOCUMENTOS POR PAGAR 243,073,22	721 (1) COSTO DE VENTAS EN VENTAS --
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR --	722 OTROS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 58,48
404 OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS 126,45	723 COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA --
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES --	724 GASTOS DE COMISIONES --
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 272,076,49	725 GASTOS DE COMISIONES TELEFONICAS --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 470,196,43	726 GASTOS DE COMISIONES DE TELEFONIA --
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	727 GASTOS DE COMISIONES DE TELEFONIA --
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 90,400,07	728 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 164,10
452 PROVISIONES DE RESERVAS O CALIDAD --	729 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FINANCIERAS DE CAMBIO --
453 PROVISIONES DE RESERVAS O CALIDAD --	730 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 14,491,92
454 OBLIGACIONES EMITIDAS --	731 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR --
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --	732 PROVISIONES DEDUCIBLES --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 90,400,07	733 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,439,71
TOTAL DEL PASIVO 560,596,50	734 1% IIC (MAYO A DICIEMBRE) 35,28
500 PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17,226,87
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,200,00	735 GASTOS NO OPERACIONALES --
502 APORTES DE FONDOS OCCASIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION --	736 PERDIDA IN VENTA DE ACTIVOS 271
503 RESERVAS --	737 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 774
504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2,556,73	738 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773
505 REAFIRMACION MONETARIA 107,379,11	739 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,224,32
506 OTROS SUPERAVANTES --	740 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (29,424,32)
507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 4,172,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 48,400,12	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 8,105,42
TOTAL PATRIMONIO NETO 71,576,58	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 8,105,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 560,596,50	(2) UTILIDAD 803 17,226,87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 95)	806 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 17,226,87

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,200,00	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 8,105,42
502 APORTES DE FONDOS OCCASIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION --	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 8,105,42
503 RESERVAS --	(2) UTILIDAD 803 17,226,87
504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2,556,73	(1) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --
505 REAFIRMACION MONETARIA 107,379,11	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --
506 OTROS SUPERAVANTES --	806 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 17,226,87
507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 4,172,93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 48,400,12	807 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (29,424,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO 71,576,58	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 560,596,50	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 809 --

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
901 PAGO PREVIO --	807 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (29,424,32)
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 --
903 INTERESES POR MOROSIDAD --	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 809 --
904 MULTAS --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE) 810 --
TOTAL PAGADO 15,250	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE) 811 --
910 EFECTIVO SUJETO	(1) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUJETO (ENERO A DICIEMBRE) 812 --
911 CHEQUE SUJETO --	(2) 15% OTRAS RENTAS ESPECIALES NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) 813 --
912 DEBITO BANCARIO SUJETO --	UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814 17,226,87
913 NOTA DE CREDITO SUJETO --	815 IMPUESTO A LA RENTA 812 + 813 - 814 - 815 2,589,03
914 COMPENSACION SUJETO --	816 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 14,637,84
920 EFECTIVO DOLARES	817 ANTICIPOS --
921 CHEQUE DOLARES --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 --
922 DEBITO BANCARIO DOLARES --	819 TOTAL IMPUESTO 2,589,03
923 NOTA DE CREDITO DOLARES --	820 TOTAL SALDO A PAGAR 14,637,84
924 COMPENSACION DOLARES --	821 TOTAL SALDO A PAGAR 14,637,84

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LAY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Manti No. **320 0,4335**

910 EFECTIVO SUJETO	911 CHEQUE SUJETO	912 DEBITO BANCARIO SUJETO	913 NOTA DE CREDITO SUJETO	914 COMPENSACION SUJETO
915 EFECTIVO DOLARES	916 CHEQUE DOLARES	917 DEBITO BANCARIO DOLARES	918 NOTA DE CREDITO DOLARES	919 COMPENSACION DOLARES
920 U.S.S.	921 U.S.S.	922 U.S.S.	923 U.S.S.	924 U.S.S.