

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIO No. 0145016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8877

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **PRODUCTOS EL RANCHO PRODURANCHO CIA LTDA**

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	2001	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	2001	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2002	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	2002	25,795.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2003	5,731.70	EXPORTACIONES	2003	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2004	57.32	(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCIONES EN VENTAS	2004	1,987.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2005	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	2005	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2006	2,980.40	DEBITOS NO GRAVADOS	2006	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2007	—	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	2007	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2008	2,193.60	OTRAS RENTAS	2008	9.32
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	2009	975.12	TOTAL EMPRESAS	2009	23,836.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	2010	—	700 COSTO DE VENTAS	2010	—
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	2011	44.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2011	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2012	112.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2012	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2013	224.60	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	2013	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2014	12,205.45	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2014	623.37
NO ACTIVO FLUJO	2015	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2015	10,281.37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2016	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2016	—
MOTOCICLOS	2017	1,069.48	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	2017	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	2018	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2018	2,980.40
DEPRECIACION ACUMULADA	2019	—	MANO DE OBRA DIRECTA	2019	599.04
TOTAL ACTIVO FIJO	2020	1,069.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2020	—
NO ACTIVO NO CORRIENTE	2021	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	2021	1,442.72
RENTAS COCOPVENTAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2022	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2022	—
ESTOS DE ORGANIZACION Y COMITETOS	2023	210.25	RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	2023	—
ESTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2024	—	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	2024	90.70
OTRACIONES EN ASOCIACIONES	2025	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2025	18.28
BIENES ACTIVOS NO CORRIENTES	2026	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2026	—
AMORTIZACION ACUMULADA	2027	19.26	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2027	505.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2028	190.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2028	—
TOTAL ACTIVO	2029	13,465.92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2029	—
NO PASIVO CORRIENTE	2030	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2030	975.12
DEBITOS POR PAGAR	2031	2,844.88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2031	—
CUENTAS POR PAGAR	2032	—	TOTAL CREDITO DE VENTAS	2032	9,605.27
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	2033	98.94	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2033	—
IMPUESTOS	2034	52.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2034	2,704.07
OTROS DEBITOS DE EJECUCION, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2035	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2035	3,600.85
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2036	6,273.27	GASTOS DE GESTION	2036	159.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2037	9,269.33	GASTOS DE VALE	2037	991.74
PASIVO A LARGO PLAZO (NO GOBIERNO)	2038	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	2038	174.26
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2039	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2039	57.97
DEBITOS A LARGO PLAZO	2040	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2040	19.26
DEBITOS A LARGO PLAZO	2041	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2041	57.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2042	—	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2042	—
TOTAL PASIVO	2043	9,269.33	LOCALS	2043	1.71
TOTAL DEL PASIVO	2044	9,269.33	AL EXTERIOR	2044	—
800 PATRIMONIO NETO	2045	—	PROVISIONES OBLIGATORIAS	2045	—
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	2046	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2046	2,491.27
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2047	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2047	177.56
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2048	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2048	10,435.09
RESERVAS	2049	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	2049	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2050	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2050	—
RESERVA SUPLENATORIA	2051	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2051	—
OTROS SUPLENATORIAS	2052	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2052	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2053	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2053	3,796.59
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2054	3,796.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	2054	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2055	4,196.59	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2055	3,796.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2056	13,465.92	(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAJETALES	2056	177.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2057	—	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	2057	—
ANTICIPA PROXIMO AÑO	2058	343.79	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2058	3,974.15
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DEL RL. LE 96	2059	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2059	526.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2060	3,796.59
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAJETALES EN EL PAIS	2061	—
(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAJETALES EN EL EXTERIOR	2062	—
(3) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES	2063	—
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2064	596.12
(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	2065	—
(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	2066	—
UTILIDAD GRABABLE	2067	3,200.47
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	2068	800.12
INTERESES EN LA FUENTE	2069	112.55
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	2070	687.57
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2071	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 687.57

INTERESES POR MOROSIDAD: 112.55

TOTAL PAGADO: 687.57

NOTA DE CREDITO DOLARES: 687.57

COMPENSACION DOLARES: 687.57

Superintendencia de Compañías

23 ABR. 2001

Victor Barros Donkin

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

176 14734100 04/02/2001 40 1 (IMPUESTO)

1834607 57 520000 1001 10001000