

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESUPUESTO DE BALANES

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTE: SÍRVALE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. **30 0087243**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 2006 102 FORMULARIO QUE REMPLAZA 103 Empleados que declara

104 0991322906001 105 RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN

106 **MINAS DEL PACÍFICO MINIPACIFIC S.A.** 107 72617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	263	—
INVENTARIOS/TRANSACCIONES TEMPORALES	265	—
CAMB. Y C/CORR. POR CORRIENTES CUENTAS NO RELACIONADAS	266	—
PROVISIONES CUENTAS CORRIENTES	267	—
CAMB. Y C/CORR. POR CORRIENTES CUENTAS RELACIONADAS	268	34,321.13
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	269	1,623.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	270	42,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL EXTERNA)	271	417.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL EXTERNA)	272	56,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	273	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	274	—
INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL Y MATERIALES	275	—
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	276	—
INVENTARIO EN TRANSITO	277	—
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	278	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	279	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	280	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	281	1,338.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282	37,799.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS	340	—
EDIFICIOS	341	—
OTRAS EN PROGRESO	342	—
ACTIVACIONES	343	—
MUEBLES Y EQUIPOS	344	84.00
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	345	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	346	—
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	347	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	18,20
(2) DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	65,80

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLANE	351	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	65,80
TOTAL ACTIVOS	355	103,639.77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ARRIADO O PATRIMONIO NETO LOCAL	500	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	501	—
APORTE DE FONDOS O CONTRIBUCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	—
RESERVA LEGAL	503	1,135.27
RESERVA PASCAL Y ESTABILIDAD	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10,616.13
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,870,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO: Gastos de Participacion, Impuesto y Transfer.	509	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	2,172.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8,505.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	37,865.67

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. TAMB. UN)	400	5,680.32
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. TAMB. UN)	401	—
EXPORTACIONES NETAS	402	—
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DEL EXTERIOR	403	—
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DEL EXTERIOR	404	—
OTRAS RENTAS	405	—
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DEL EXTERIOR	406	—
UTILIDAD (EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS)	407	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	408	94,042.14
TOTAL INGRESOS	409	99,722.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS	710	—
(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	736	—
(1) IN		