



10042204

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

EXPEDIENTE 72894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324909001

RAZON SOCIAL COLUMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	103.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	34,027.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	34,027.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	158.80	700 COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,302.47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	33,085.20
ACTIVO CORRIENTE	2,565.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,835.00
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,603.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,565.03	MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,565.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,565.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2,275.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	21,317.20
DETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	126.66	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	2,351.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	180.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,582.50	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,306.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.74
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEUDAS	148.96
TOTAL DEL PASIVO	2,582.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,463.53
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	29.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,310.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ASESORES	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	399.44
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,074.00)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	429.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	251.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	64.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	(17.47)	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,565.03	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	399.44
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(Trasladar el campo 780)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 880)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	24.86
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	429.30
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	64.34
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	335.05
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	83.76
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	158.80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	16.04
		COMPENSACION DOLARES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. -	No. -
		U.S \$ 34.03	U.S \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION A3228-96-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

