

SRI DE COLOMBIA **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0054504**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 09973266640001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: D.L. RUIZ S.A.
203 EXPEDIENTE: 73439

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.650,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	155.435,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	343.533,26
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	865,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	329,45	TOTAL INGRESOS	608	498.969,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	457.137,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	488.637,85	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	490.551,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	488.637,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	491.602,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.353,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	998,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.381,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ETC. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.381,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	172,58	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	145,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	32,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	459.051,54
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	781	15.162,99
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	4.723,61
TOTAL DEL ACTIVO	387	493.984,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	108,36
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	454.670,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	3.763,20
DELC. EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	788	-
DELC. INTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
DELC. EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES	790	2.286,07
DELC. INTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.912,64
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	654,14	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
CON EL IESS	418	292,73	GASTOS DE VIAJE	794	-
CON EMPLEADOS	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	2.279,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	482,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	477,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	460.484,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	-
DELC. EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	801	-
DELC. INTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	802	-
DELC. EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-
DELC. INTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	804	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	LOCALES	805	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AL EXTERIOR	806	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	7.555,64
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	38.572,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	489.769,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	1.309,44
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.309,44
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL DEL PASIVO	484	460.484,76	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	196,42
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL PAÍS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.334,18	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	24.851,05	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPABLES	810	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.309,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	33.494,67	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.113,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	493.984,43	= PÉRDIDA	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)			UTILIDAD CAMBIO	818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	1.113,02
NOMBRE: [Firma]			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	278,26
C.I. No. [Firma]			(-) ANTIPO PAGADO	822	195,26
RUC No. [Firma]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	134,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	51,19
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			SEAL Y FECHA DE RECEPCIÓN		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTOS D J Rendición
PAG. IMPUESTOS
A LA RENTA Y P
No. 37-015-047202-5
BANCO BOGOTANO