IMPORTANTE: diligenciar bajo instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año	102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NIT	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 SUCURSAL
[illegible]	C.R.A.M.S. S.A.	7872

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		366,45
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43.953,05
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		81.900,00
323 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126.211,50
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
331 TERRENOS		—
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
333 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		4.697,37
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
335 VEHÍCULOS		—
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		469,73
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.227,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
341 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
343 TOTAL ACTIVO FIJO		4.227,64
350 ACTIVO DIFERIDO		
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
353 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
354 OTROS GASTOS DIFERIDOS		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
360 OTROS ACTIVOS		
361 CUENTAS RELACIONADAS		—
362 OTROS		—
363 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
364 SOCIEDADES RELACIONADAS		—
365 OTRAS		—
366 GASTOS ANTICIPADOS		—
367 OTROS ACTIVOS		—
368 TOTAL OTROS ACTIVOS		—
369 TOTAL DEL ACTIVO (310 + 330 + 350 + 360)		130.439,14
370 ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		—
412 DEL EXTERIOR		—
413 LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		—
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		63.363,64
418 CON EL SISTEMA		14.60,28
419 CON EMPLEADOS		—
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.127,14
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		113.712,05
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE		127.532,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		—
443 LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 HIPOTECAS POR PAGAR		—
448 OBLIGACIONES BANCARIAS		—
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
450 OTRAS PROVISIONES		—
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
482 OTROS PASIVOS		—
483 TOTAL OTROS PASIVOS		—
484 TOTAL DEL PASIVO (420 + 440 + 470 + 480)		127.532,36
485 PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVAS (LEGAL, OCASIONAL, ESTATUTARIA)		—
505 RESERVA DE CAPITAL		—
506 OTROS SUPERÁVITS		—
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.124,62
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707)		1.349,76
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708)		—
511 TOTAL PATRIMONIO NETO		2.874,38
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (485 + 511)		130.417,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 16% y 10%		763.334,61
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
603 EXPORTACIONES		—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS RENTISTAS		—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
608 TOTAL INGRESOS		763.334,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		761.634
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.900,00
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 SUELDOS Y SALARIOS		—
720 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
722 HONOR. A RETENEDORES POR SERVICIOS CONSECUALES		—
723 GASTOS DE PARQUEADERO		—
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE RIESGOS, MANEJO, SOAT, Y EDEM (pólizas y contratos)		—
728 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		—
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
730 SUELDOS Y SALARIOS		—
731 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
733 HONORARIOS A RETENEDORES POR SERVICIOS CONSECUALES		—
734 COMISIONES		—
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
741 OTROS COSTOS DE VENTAS		—
742 TOTAL COSTO DE VENTAS		674.734,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		24.113,64
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.955,41
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.580,22
754 HONORARIOS A RETENEDORES POR SERVICIOS CONSECUALES		—
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.415,25
758 COMISIONES EN VENTAS		—
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
760 CONSUMIBLES		—
761 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)		346,96
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		2.314,55
763 GASTOS DE GESTIÓN		—
764 GASTOS DE VIAJE		6.027,42
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.754,56
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		469,73
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
770 AMORTIZACIONES (gastos de organización e intangibles)		—
771 CUENTAS INCOBRABLES		—
772 BAJA DE INVENTARIOS		—
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		—
775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — EL EXTERIOR		—
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		28.542,82
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		82.305,25
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
794 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742 + 778 + 793)		762.039,25
795 UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 794 > 0)		1.349,76
796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 794 < 0)		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 795)		1.349,76
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 796)		—
799 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		202,46
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS RENTISTAS		—
801 (-) 100% OTRAS RENTAS RENTISTAS		—
802 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS RENTISTAS — EN EL País		233,64
803 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS RENTISTAS — EN EL EXTERIOR		—
804 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS RENTISTAS		—
805 (-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.		—
806 (-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN A OTRAS RENTAS RENTISTAS		—
807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
810 = UTILIDAD GRAVABLE (799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809)		1.460,94
811 = PÉRDIDA (799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809)		—
812 RENTA EXENTA Y CAPITALIZADA		—
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810-812)		1.460,94
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 33%) + (812 * 20%)		376,23
815 (-) ANTICIPO PAGADO		—
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
817 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 - 821 < 0)		—
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 817 - 821 > 0)		376,23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 - 812) - 823		145,11

821 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

822 PAGO PREVIO		—
823 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (819 - 822)		376,23
824 INTERÉS POR MORA		—
825 MULTAS		—
826 TOTAL PAGADO (818 + 823 + 824)		416,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

D.I. No. [illegible] — TÍTULO No. [illegible]

827 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		416,00
828 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
829 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 NO No. —	831 NO No. —	832 NO No. —
833 USO —	834 USO —	835 USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

836 NO No. —	837 Resol. No. —	838 Resol. No. —
839 USO —	840 USO —	841 USO —

(SIN EFECTIVO 827 Y 829) LEY No. — RESERVA OFICINA No. — 842 AÑO — 843 MES — 844 DÍA —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA D.A. - Resolución: 0001 - 07 / 03 / 02