

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 BOGOTÁ, COLOMBIA - 08078		DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA CORRIENTE Y A LA RENTA NO CORRIENTE BALANZES Y RESULTADOS UNICOS		00187662	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83.265	
RUC 0991469400001		RAZON SOCIAL NESTUCORP S.A.		147934	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	466.12	VENTAS GRANDAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRANDAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,974.19	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRANDAS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609
MERCADENIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,040.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	383		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	384		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385		MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	389		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,040.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	3,051.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	533.48	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	677.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,262.08	GASTOS DE VIAJE		734
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737
LOCALS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		739
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		740
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		741
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		742
TOTAL DEL PASIVO	419	4,262.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743
500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		753
RESERVAS	504	47.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		754
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)		801
OTROS SUPERAVITS	507		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	401.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	284.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	778.53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	5,040.61	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)		806
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		EN EL PAIS		807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)			EN EL EXTERIOR		808
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
FIRMA CONTADOR			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir al campo 805)		810
NOMBRE			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
C.I.			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS		812
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE		800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
PAGO PREVIO	801		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	803		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	804		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
13.39			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		