

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 187/95 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 2000 147921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ALC 0551510079001 RAZON SOCIAL **FELMIZA S.A.** EXPEDIENTE 032.010

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	1.626,83	Ventas gravadas con tarifa 12%	1.480,70
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2.937,00	Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros cobros por cobrar	2.125,10	Ingresos formados en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reclamos financieros	
Inventario de insumos y materiales		Otros ingresos	7,00
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.487,70</b>
<b>Mercaderías en tránsito</b>			
Impuestos diferidos y accesorios		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados		Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.688,73</b>	Importaciones de productos terminados	
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) Inventario final de productos terminados	
Deudas por pagar	5.113,49	Inventario inicial de materia prima	
Deudas sociales por pagar	300,03	Compras de materia prima	
Impuestos e impuestos	529,44	Amortizaciones de materia prima	
Provisiones por pagar (Bancarios, empresas o asociaciones)		(1) Inventario final de materia prima	
Otros pasivos corrientes		Materia prima en proceso	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.042,96</b>	Recepción de insumos y materiales	
<b>400 PATRIMONIO NETO</b>		Materia prima en tránsito	
Capital suscrito y abonado	200,00	Insumos y materiales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Seguros de inventarios, accidentes	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	150,00	Aportes a ESS y Beneficios Sociales	
Reservas	56,07	Mantenimiento y reparaciones	
Reserva por revalorización del patrimonio		Energía, agua y teléfono	
Reserva de depreciación		Otros gastos de fabricación	
Otros elementos		Inventario inicial de productos en proceso	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		(1) Inventario final de productos en proceso	
Utilidad o pérdida del ejercicio	269,34	Inventario inicial de productos terminados	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>665,41</b>	(1) Inventario final de productos terminados	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.688,73</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Salarios, honorarios, honorarios sociales e indemnizaciones	
		Comisiones en ventas y publicidad	
		Gastos de oficina	
		Gastos de viaje	
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
		Impuestos, contribuciones y otros	12,00
		Depreciación de bienes e amortizaciones	
		Deudas incobrables y baja de inventarios	
		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
		(1) Locales	0,35
		(2) Al exterior	
		Pérdidas estructurales	
		Otros gastos de administración y ventas	660,55
		(1) 80% impuestos a la circulación de capitales	261,00
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>663,62</b>
		(2) 20% gastos de administración y ventas	
		Pérdida en venta de activos	
		Otros gastos no operacionales	71,48
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>71,48</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>472,46</b>
		Utilidad o pérdida ejercicio	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Artículo Provisorio 40	0,5 (814 - 816)	Utilidad o pérdida ejercicio	472,46
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>44,20</b>	(1) 80% impuestos a la circulación de capitales	261,00
		(2) Amortización pérdidas años anteriores	
		Utilidad neta (base para el 10%)	472,46
		10% Participación Trabajadores	63,37
		<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>422,45</b>
		(1) 80% dividendos percibidos en efectivo eventos	
		(2) 20% otras rentas eventuales y no gravadas	
		Utilidad gravable	359,08
		Impuesto a la renta causado	89,77
		Retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	89,77
		Saldo a favor contribuyente	
		Compensación dólares	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,54</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: **NESTOR JARAMILLO**

C.I. 091736703-9 C.I. 091736703-9

IMPORTE: **10,54** MONEDA: **USD**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U. C.I. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

