

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - ENTIDADES		200028460	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 84.633	
RUT 0904511229001		RUT SOCIAL GLOBALQUI S. A.		EXPEDIENTE 84633	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Cuentas por cobrar		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Bienes financieros temporales		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
Documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
Cuentas incoobrables		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
Cuentas por cobrar		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
Inventario de materia prima		EXENTOS NO GRAVADOS			
Producto de productos en proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Inventario de suministros y materiales		OTRAS RENTAS			
Producto de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS			
Bienes en tránsito					
Herramientas y accesorios		700 GASTO DE VENTAS			
Cuentas anticipadas		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
Cuentas corrientes		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas corrientes		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas corrientes		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas corrientes		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Cuentas corrientes		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Cuentas corrientes		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
Cuentas corrientes		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
Cuentas corrientes		MANO DE OBRA DIRECTA			
Cuentas corrientes		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.			
Cuentas corrientes		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas corrientes		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas corrientes		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
Cuentas corrientes		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
Cuentas corrientes		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas corrientes		ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
Cuentas corrientes		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas corrientes		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas corrientes		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas corrientes		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas corrientes		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas corrientes		TOTAL GASTO DE VENTAS			
Cuentas corrientes		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas corrientes		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
Cuentas corrientes		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
Cuentas corrientes		GASTOS DE GESTION			
Cuentas corrientes		GASTOS DE GASTOS			
Cuentas corrientes		AGUA LUZ TELEFONO TELE FAX Y FAX			
Cuentas corrientes		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas corrientes		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas corrientes		CUBIERTOS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas corrientes		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas corrientes		LOCALS			
Cuentas corrientes		AL EXTERIOR DE COMERCIO			
Cuentas corrientes		PROVISIONES DEDUCIBLES			
Cuentas corrientes		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas corrientes		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS			
Cuentas corrientes		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas corrientes		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas corrientes		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Cuentas corrientes		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas corrientes		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas corrientes		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Cuentas corrientes		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Cuentas corrientes		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
Cuentas corrientes		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS			
Cuentas corrientes		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Cuentas corrientes		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Cuentas corrientes		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Cuentas corrientes		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
Cuentas corrientes		EN EL EXTERIOR			
Cuentas corrientes		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Cuentas corrientes		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
Cuentas corrientes		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
Cuentas corrientes		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
Cuentas corrientes		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
Cuentas corrientes		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)			
Cuentas corrientes		(-) ANTICIPOS			
Cuentas corrientes		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Cuentas corrientes		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
Cuentas corrientes		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
Cuentas corrientes		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Cuentas corrientes		COMPENSACION DOLARES			
Cuentas corrientes		No.			
Cuentas corrientes		US\$			
Cuentas corrientes		US\$			