Manco

0 0044538

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 139401883001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEDIMIX COLOMBIA S.A. DEPARTAMENTO: 86321

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
305 ACTIVOS CORRIENTE	
CAJA MENOR	45,45
INVERSIONES TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES (C) RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23980,38
(-) PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO A FINALES DE LA EMPRESA (PR)	5608,38
(-) INVENTARIO A FINALES DE LA EMPRESA (EMPR)	
(-) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN	
INVENTARIO DE TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30435,21
310 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	519,33
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	112,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS ACTIVOS FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	407,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS DE ORGANIZACION, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	407,02
315 ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	36481,38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30592,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45889,07
320 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
325 VALORES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS DEPOSITOS	
OTRAS CUENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO (300 + 305 + 310 + 315 + 320)	76131,30
ACTIVOS INCIERTOS	
330 PASIVO	
335 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2064,58
DEL EXTERIOR	
LOCALES	199,14
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	5000,00
CON LLAVE TRIBUTARIA	2,70
SIN EL IVA	
CON IMPUESTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTRAS CUENTAS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7266,42
340 PASIVO A LARGO PLAZO	
BANCOS	
PRESTAMOS	
BANCOS	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
345 PASIVOS DIFERIDOS	
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
350 PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
OTRAS CUENTAS	
TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO (335 + 340 + 345 + 350)	7266,42
355 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL (PASIVO - ACTIVOS)	3000,00
(-) VALORES NO REALIZADOS EN EL PASIVO	
APORTES DE CAPITAL A LA EMPRESA (PR)	33945,55
APORTES DE CAPITAL A LA EMPRESA (EMPR)	
RESERVAS DE CAPITAL	1989,50
OTRAS RESERVAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36303,22
PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3347,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	69464,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76731,30

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 1%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 16%	
DEVOLUCIONES	23980,38
INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS INGRESOS DE SERVICIOS	
INGRESOS NETOS (VENTAS - DEVOLUCIONES)	
OTRAS INGRESOS	4472,56
TOTAL INGRESOS	28453,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL MAS NO PROPIEDADES POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE ENERO NO PROPIEDADES POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIONES DE ENERO NO PROPIEDADES POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE ENERO NO PROPIEDADES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
APORTES SOCIALES Y CONTRIBUCIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A ESTAMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES EMPLEADOS EN PROCESO DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (MERCAN. Y MATERIAS)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	150,86
GASTOS DE EDICION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MATRICULA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	5989,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	52,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)	15296,93
CAPITAL INCOBRABLE	
SALDO INTERMEDIO	
APORTES PARA FONDO DE PENSIONES	
LOCALES	635,34
DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES NO CIERRE	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14016,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36100,84
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (PR + CTA + NO)	36200,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (INGR - TOT + E)	3347,50
PERDIDA DEL EJERCICIO (INGR - TOT + E)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (INGRESOS - TOT)	3347,50
PERDIDA DEL EJERCICIO (INGRESOS - TOT)	
(-) 10% INGRESOS GRAVADOS	
(-) 100% INGRESOS POR DIVIDENDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1590,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EXENTAS NO NETOS EXENTOS	
(-) DEPRECIACION ACELERADA	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALMENTE ACEPTADAS	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= RENTA	1157,12
SALDO UTILIDAD GRAVABLE / RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RENTA * 35%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	5608,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO (DESCONTABLES POR LEY)	
SALDO A PAGAR CORRESPONDIENTE	5608,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5608,38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1% * TOTAL ACTIVO)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO PAGADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL A PAGAR (IMPUESTO + INTERESES + MULTAS)	

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Pulido

TARJETA PROFESIONAL No. 110532448

NOMBRE: Eduardo Pulido

CEDULA No. 1026255485001

FECHA DE RECEPCION

DIA MES AÑO

30 03 2002

CONSECUTIVO No.

NUMERO DEL CHEQUE

34-030-0212296-1

Valor : $0.0000 Dia:0012 Mes:0003 Año:2002

30 ABR. 2002

Carmen Lasso