SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0030519

102 AÑO	2001	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2
201 RUC	1791436644001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSORCIAL DE INSUMOS COLOMBIANOS PARA LA CONFECCION COMERCIO C.A.	203 EXPEDIENTE	83068

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20.818,25
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103.168,62
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.320,53
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.340,15
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.798,39
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12.560,84
REALIZABLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144.365,67
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	343	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.360,65
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.336,92
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.425,42
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.272,15
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.272,15
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	377,56
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	377,56
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	146.015,38
	ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	-
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.425,63
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	61.698,46
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.444,65
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	283,10
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.191,64
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.247,05
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.895,53
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	520,60
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	520,60
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	86.416,13
	PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-
	510 PATRIMONIO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28.807,34
	RESERVA LEGAL	507	400,00
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	1.122,56
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.188,01
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.231,29
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59.599,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	146.015,38

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	231.950,03
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	1.020,62
INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	699	232.970,65
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	530,94
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.524,16
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	199.541,00
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.560,84
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	176,14
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	195.561,40
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	750	14.936,74
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.028,65
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	15.345,85
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.500,94
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	5.344,39
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.610,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.311,41
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	GASTOS DE viaje	766	2.140,87
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.437,30
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.551,32
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	351,20
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.031,67
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.398,54
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.632,38
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	520,53
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	520,53
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	256.814,36
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.156,29
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	16.156,29
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.423,44
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	73,41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	13.806,26
	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.451,56
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.798,39
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	4.346,83
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
	PAGO PREVIO		-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
	INTERÉS POR MORA		-
	MULTAS		-
	TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVONNE ALVAREZ — NOMBRE: CECILIA ARMIJOS

198 CI 1312706933 — 199 RUC Nº 1310283763001

900	EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	-
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	903	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMÁTICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	REGISTRO OFICIAL Nº			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. -RUC 0990165438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04