

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIODECLARACIÓN DEL IMPUESTO
BALANCES FORMULAY PRESENTACIÓN DE
O - SOCIEDADES

No. 200005496

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 00072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 299999999999999999 RAZON SOCIAL: FISCAL SANTA MONICA S.A. EXPEDIENTE: 200005496

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	115 562.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15 265.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	47 645.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50 655.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239 161.15

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	24 264.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	899 500
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	542.93
	OTRAS RENTAS	608	921 909.51
TOTAL INGRESOS		609	921 909.51

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Terminados, Edificios e Instalaciones	401	8 122.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	6 683.62
VEHICULOS	403	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	412 161.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	7 192.48
TOTAL ACTIVO FIJO	409	425 873.16
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	773.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419	973.32
TOTAL DEL ACTIVO	429	666 126.48

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	156 856.3
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1 192.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	65 477.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	405 218.08
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	61 686.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19 160.52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23 15.10
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65 119.21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	732 440.91

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	627 559.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	15 442.29
ASOCIACIONES: JEES E IMPUESTOS	404	22 216.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	409	666 018.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8 104.44
PRESTAMOS DE ACOMODACIONES	412	---
PRESTAMOS DE ACOMODACIONES	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8 104.44
TOTAL DEL PASIVO	429	674 123.29

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26 600.17	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	355.37	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20 702.51	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	139.22
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	167 600.01	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	69 96.03	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	205 445.12	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	116 000.50	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16 000
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---

REEXPRESIÓN MONETARIA	999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999
OTROS SUPERAVITS	999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	999
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	999		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	999		
TOTAL PATRIMONIO NETO	999		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ANL 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE	NOMBRE		
C.I.	C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	800
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800
MULTAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	800
		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800
		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
		COMPENSACIÓN DOLARES	

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOGOTÁ, C.A. - R.U.C.: 0960198436001 - Resolución: 9388 - 29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA: 0021 REP: 4775010

CAJA No. 1