

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SE USA LEY 1551 DE 2012 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2003 104 N° DE FORMULARIO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN 173438

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANDAMANTE SA** 202 EXPEDIENTE **87535**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	811 280,00	VENTAS NETAS GRÁVIDAS CON TARIFA 10% y 14%	801 370.238,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813 16.068,64	VENTAS NETAS GRÁVIDAS CON TARIFA CERO	802 -
CTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816 24.309,67	EXPORTACIONES	803 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 -
CTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818 359,30	OTROS INGRESOS EVENTOS	805 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)	829 1.523,40	OTRAS RENTAS	807 254,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	830 3.726,42	TOTAL INGRESOS	808 370.492,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	839 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	840 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	841 -	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 9.743,32
INVENTARIO DE PROD. TEM Y MERCAD. EN ALMACEN	842 25.051,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 85.423,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	843 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 179.583,31
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	844 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 25.651,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	848 64.255,18	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 64.255,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 3.100,00	MANTEN. OBRAS REPARACIONES	721 -
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTRAS	346 1.169,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 6.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHICULOS	348 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.702,60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 7.306,40	RECURSOS Y REABASTOS DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS (RENTA Y OBRAS)	737 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738 -
BANCA, MARCAS, DERECHOS DE PLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	RENTAS Y SALARIOS	740 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 7.306,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742 -
370 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743 -
380 OTROS PASIVOS		COMBUSTIBLES	744 -
CUENTAS PAGA. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748 -
OTROS PASIVOS	393 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	395 70,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751 -
TOTAL OTROS PASIVOS	399 70,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	752 -
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	749 249.105,17
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.427,00	SUELDOS, SALARIOS	751 17.443,00
DEL EXTERIOR	413 4.518,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 11.707,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2.550,00
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y GARANTIZ. DEL EXTERIOR	421 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OBLIGACIONES CON EL ESS	425 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
CON EMPLEADOS	427 5.110,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 1.604,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429 4.347,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431 1.244,59	PRODUCCION Y FULCRIDAD	758 1.428,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 13.928,59	COMBUSTIBLES	759 1.763,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REABASTOS (OBRAS Y OBRAS)	761 4.381,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.536,87
DEL EXTERIOR	443 -	GASTOS DE GESTION	763 3.021,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	GASTOS DE VALOR	764 10.507,77
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y GARANTIZ. DEL EXTERIOR	451 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 6.297,05
OBLIGACIONES CON EL ESS	455 -	OTROS GASTOS DE VENTAS	766 -
CON EMPLEADOS	457 5.110,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.600,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	459 4.347,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768 15.326,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 1.244,59	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INCOBRABLES	769 49,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463 15.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	771 354,00
470 PASIVO DIFERIDO		SALA DE INVENTARIOS	772 -
ANTICIPA CLIENTES	471 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	LOCALS	774 303,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	RENTAS Y COMISIONES AL EXTERIOR	775 -
480 OTROS PASIVOS		GAJOS PROVISIONES DEUCIALES	776 -
MOROSA ANTICIPADO	481 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 104.249,17
OTROS PASIVOS	483 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 104.249,17
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 -
TOTAL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 -
490 28.983,97		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
CAPITAL RESERVADO	501 800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 789 303.254,34
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 -759 + 0 777 17.140,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 -759 - 0 778 -
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESSTATUTARIA	507 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS RESERVAS	511 9.280,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 17.140,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 8.000,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 7.462,91	(1) 100% IMPUESTOS PREPAGADOS	803 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 17.140,00	(2) 100% DIFERENCIAS PERIODOS SUBSISTOS	804 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	819 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	800 13.153,87	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 632,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 -
490 28.983,97		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
		TRIBUTACIONES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811 -
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
		(11) UTILIDAD GRUAVABLE EN PERIODO 01-01-2003-31-12-2003	814 15.106,49
		(12) PERDIDA	815 -
		(13) PERIODO 01-01-2004-31-12-2004	816 -
		INVENTRY Y CAPITALIZACION	817 -
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	818 15.106,49
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (010 + 10% + 011 * 20%)	819 377,00
		(1) ANTICIPA PAGADO	820 -
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 377,00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 821 + 0 866 0,00
		SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 + 0 869 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 del IRLR).

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROVISIONAL 010 + 011, 820 867

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 0,00
 INTERES POR MORA 803 0,00
 MULTAS 804 0,00
 TOTAL PAGADO 805 + 802 + 804 869 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 808 N° N° 810 N° N° 812 N° N° 814 N° N° 816 N° N° 818 N° N°
 809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. Resolución 0031 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

26 OCT. 2004
 Juan Carlos Ponce