

SRI REPÚBLICA DE COLOMBIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00181645	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ:			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 171738998001 RAZÓN SOCIAL: MINERAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE:			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 2 ^a INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): (+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: MERCADERÍAS EN TRANSITO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: IMPUESTOS ANTICIPADOS: OTROS ACTIVOS CORRIENTES: TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2 ^a ACTIVO FIJO: TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES: MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS: VEHICULOS: OTROS ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA: TOTAL ACTIVO FIJO: 3.000 ^a TOTAL ACTIVO: 6.002 ^a		800 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 15%: VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO: EXPORTACIONES: (+) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: EXENTOS NO GRANDEAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: TOTAL INGRESOS: 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PARA LA CIA: COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO: (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: COMPRAS DE MATERIA PRIMA: IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: MANO DE OBRA DIRECTA: DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA: MANO DE OBRA INDIRECTA: SUMINISTROS Y MATERIALES: SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EBF. APORTES REB. Y BENEFICIOS SOCIALES: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: OTROS GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: TOTAL COSTO DE VENTAS: 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: GASTOS DE GESTION: GASTOS DE VIAJE: AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES: CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: GASTOS DE ALMACEN: PROVISIONES DEDUCIBLES: OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL: TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 602 ^a	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: DOCUMENTOS POR PAGAR: OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR: OBLIGACIONES REB. E IMPUESTOS: APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES: OTROS PASIVOS CORRIENTES: TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.000 ^a PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: OBLIGACIONES EXTERNAS: OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: TOTAL DEL PASIVO:		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700): (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL: (+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 602 ^a 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700): EN EL PAIS: EN EL EXTERIOR: (+) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800): (+) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: (+) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS: = UTILIDAD GRUABLE: 602 + 007 + 000 + 010 + 011 + 012 = 1232 ^a IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0,5% (010) (+) ANTICIPOS: (+) RETENCIONES EN LA FUENTE: SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 014 - 010 - 015 = 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 014 - 010 - 015 < 0	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO: 2.002 ^a (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: RESERVAS: RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO: REEXPRESIÓN MONETARIA: OTROS SUPERAVITS: UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.002 ^a TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 6.002 ^a			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO AÑO: 0,5 (014 - 010)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 90)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: NOMBRE: NOMBRE:			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 017 - 001 INTERESES POR MORA: MULTAS: TOTAL PAGADO: 002 + 000 + 004		NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES:	