

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: ARRIBA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA 4025

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 NUC 0990713157 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLUB ANIMAL S.A.S. EXPEDIENTE 9025-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERIDA	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROY. TIEN. Y MERCAD. EVALUACION	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
REVENGOS REQUISITOS, INVENTARIAS Y AGENCERIAS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVOS INTANGIBLES	325	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	331	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	332	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	333	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		BUELDOS Y SALARIOS	719
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
OTROS ACTIVOS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	344	GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACIONES GRABA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		SUMINISTROS Y MATERIALES	725
		REPARACIONES Y REBASES DE MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (BIMB) Y (BIMB)	726
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIONES EN VENTAS	735
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
		COMISITIBLES	737
		SEGUROS Y REASEGROS (BIMB) Y (BIMB)	738
		SUMINISTROS Y MATERIALES	739
		GASTOS DE GESTION	740
		GASTOS DE VIAJE	741
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742
		IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	745
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	746
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747
		CUENTAS INCOBRABLES	748
		BAJA DE INVENTARIOS	749
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
		INTERESES Y COMISIONES	751
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	752
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		LITIGIO DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809
		OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
		PERDIDA	815
		IMPUESTO Y CAPITALIZADO	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: ERNESTO REYESON NUC: 090713157  
 NOMBRE: DANNY SORIANO NUC: 0906205521001  
 VALOR DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 1,72  
 VALOR DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 1,72  
 VALOR DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 1,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSAACIONES

SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN  
 RECEPCION DEL LITORAL S.A.S.  
 24 JUN 2003  
 CASA 1