

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
 IMPORTANTE: SHRIKE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 791766237001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: WORLD ALL BUSINESS W.A.B. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 90399

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	256.31
Caja, Bancos	23.28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTEACIONES	
OTRAS VENTAS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS VENTAS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	16.80	TOTAL INGRESOS	256.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,110.40
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	928.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	928.40
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	975.62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.05
TERRENOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
VEHICULOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EN EL PAIS	10.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		EN EL EXTERIOR	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS PAISES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EMISAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(1) OTRAS SUBSIDIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		# UTILIDAD GRAVIABLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		+ PERIODIA	
		REVENIR Y CAPITALIZAR	317.05
		UTILIDAD GRAVIABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.14
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

320 ACTIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	496.88	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DE GASTOS DE PROMOCION, CARRIBAND		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	281.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	208.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	28.40
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.58
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION DEL ESTADO DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	99.38
		CENTOS INDEMNIZABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DISPENSAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	401.36
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	593.36
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.05
		PERIODO DEL EJERCICIO	
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
		EN EL PAIS	10.00
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS PAISES	
		OTRAS RENTAS EMISAS	
		(1) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTRAS SUBSIDIOS	
		# UTILIDAD GRAVIABLE	
		+ PERIODIA	
		REVENIR Y CAPITALIZAR	317.05
		UTILIDAD GRAVIABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.14
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.05
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		PERIODO DEL EJERCICIO	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		EN EL PAIS	10.00
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		EN EL EXTERIOR	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS PAISES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		OTRAS RENTAS EMISAS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) OTRAS SUBSIDIOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		# UTILIDAD GRAVIABLE	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		+ PERIODIA	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		REVENIR Y CAPITALIZAR	317.05
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		UTILIDAD GRAVIABLE	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.14
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.14
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.05
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		PERIODO DEL EJERCICIO	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		EN EL PAIS	10.00
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		EN EL EXTERIOR	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS PAISES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		OTRAS RENTAS EMISAS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) OTRAS SUBSIDIOS	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		# UTILIDAD GRAVIABLE	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		+ PERIODIA	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		REVENIR Y CAPITALIZAR	317.05
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		UTILIDAD GRAVIABLE	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.14
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.14
DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	327.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
		EN EL PAIS	10.00
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTROS PAISES	
		OTRAS RENTAS EMISAS	
		(1) PARTICIPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTRAS SUBSIDIOS	
		# UTILIDAD GRAVIABLE	
		+ PERIODIA	
		REVENIR Y CAPITALIZAR	317.05
		UTILIDAD GRAVIABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.14
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	1,000.00	PASO PREVIO	
(1) CAPITAL RESERVADO MANDADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.92
ADQUISICION DE ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES POR MORA	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA RESERVADA		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	899.92
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	606.93		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,184.56		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1 y 99)

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
 Anticipo Proximo Año (0.5 * 816 * 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PASO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO