

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 201113631000182 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Empresas Industriales del Sur S.A.S.** 202 EXPEDIENTE: **90570**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IGV	
311 CAJA, BANCOS	1,128.59	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	722.220.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 OTAS Y ODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,310.15	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
315 (2) OTAS Y ODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	10,550.00	607 OTRAS REVEN	14,155.75
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,851.82	TOTAL INGRESOS	737,642.17
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	607.15	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,514.76
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108,187.76
322 INVENTARIO DE BIENES, TITULOS Y VALORES EN PLAZO	4,012.72	713 IMPUTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,000.70
324 INVENTARIO DE RESERVAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTAS CUENTAS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,829.93	717 REPARACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	76,915.00
341 TERRENOS		720 GASTOS DE BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	512.23	722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	925.00	723 GASTOS DE FABRICACION	38,211.00
345 VEHICULOS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	252.23	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y RENDIMIENTOS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (otras y exceptas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,194.00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS	9,229.24
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 GASTOS DE BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO	35,023.93	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 PASIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	540.80	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	750.00	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	749.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	180,451.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,040.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS PASIVOS		751 SUELDOS, SALARIOS	9,667.51
381 CLIENTES RELACIONADOS		752 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,329.11
382 OTROS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8,627.17
(1) PROVISIONES POR DEUDA		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
383 DEUDA RELACIONADA		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
384 OTAS		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
385 GASTOS ANTICIPADOS		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
386 OTROS PASIVOS		758 COMISIONES EN VENTAS	8,197.10
TOTAL OTROS PASIVOS		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	7,829.33
TOTAL DEL ACTIVO	36,064.73	760 COMESTIBLES	2,840.00
400 PASIVO		761 SEGUROS Y REASURADOS (otras y exceptas)	
410 PASIVO CORRIENTE		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	509.17
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR PERIODOS	76,281.83	763 GASTOS DE GESTION	
412 DEUDAS POR PERIODOS		764 GASTOS DE VIAJE	
413 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,923.00
414 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		766 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
415 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	714.00
416 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.00
417 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
418 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
419 DEUDAS POR PERIODOS POR PAGAR		771 CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,281.83	772 SALDA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
441 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		774 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO	189.64
442 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,024.00
443 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		776 GASTOS NO OPERACIONALES	23,533.00
444 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,557.00
445 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
446 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
447 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
448 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
449 DEUDAS POR PERIODOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	222,928.24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,799.00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699,799.00
471 ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,799.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699,799.00
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	548.17
481 INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
482 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	76,281.83	(5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
600 PATRIMONIO NETO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(7) UTILIDAD GRAVABLE	3,110.36
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		(8) PERDIDA	
602 REPORTES DE BIENES O VALORES EN PLAZO CAPITALIZACION		(9) UTILIDAD GRAVABLE	3,110.36
603 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	209.45	(10) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	797.34
604 OTROS SUPERAVITS		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	627.10
605 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	526.93	(12) DEDUCCION TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818,810,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMAMENTE 150,000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 150,000
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 150,000
 INTERES POR MOROSIDAD 150,000
 MULTAS 150,000
 TOTAL PAGADO 150,000

REPRESENTANTE LEGAL: **Felipe...**
 FIRMA: **Felipe...**
 RUC: 201113631000182
 RUC: 201113631000182
 RUC: 201113631000182