

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION 887-00001
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año: 2000 No. Formulario de Recepcion:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1704966225 Razon Social: CONSTRUCTORA DEL ORIENTE CONCRETE S.A. Expediente: 90676

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,000.00	VENTAS GRUAVAS CON IVA 12%	2001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON IVA 0%	2002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	2003
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS FINANCIEROS EN OPERACION	2005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVOS	2006
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINFORMES FINANCIEROS	2007
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	2008
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2009
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	2010
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	2011
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,000.00	IMPORTE DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS	2012
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2013
360 ACTIVO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2014
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2015
MACHINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y OTRAS MAQUINARIAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2016
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2017
OTROS ACTIVOS PLAZO		MANO DE OBRERA DIRECTA	2018
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	2019
TOTAL ACTIVO PLAZO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	2020
390 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS Y MATERIALES	2021
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	213.63	SEGUROS DE AMENIDADES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	2022
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES A LOS BENEFICIOS SOCIALES	2023
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2024
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2025
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	2026
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2027
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	213.63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2028
TOTAL DEL ACTIVO	2,213.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2029
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2030
CUENTAS POR PAGAR	213.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	2031
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2032
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213.63	GASTOS DE GESTION	2034
		GASTOS DE VIAJE	2035
410 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2036
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2037
PRESTAMOS		RETRIBUCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2038
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y SAJA DE INVENTARIOS	2039
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2040
TOTAL DEL PASIVO	213.63	RESERVAS E INDEMNIDADES	2041
		AL EXTERIOR	2042
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	2043
CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2044
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2045
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2046
RESERVA		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	2047
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2048
RESERVA POR REVALUACION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2049
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2050
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,213.63		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 M)

ANTICIPA INFORMACION: 05/014-016

FORMA DE PAGAR: **Deposito Bancario**

C.I. 1704966225

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	VALOR	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO PREVIO	0	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.25 (0.25)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0	(1) ANTICIPOS	0
INTERESES POR MOROSIDAD	0	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL PAGADO	0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
OTRAS FORMAS DE PAGO	0	SALDO A PAGOS CONTRIBUTIVOS	0
		NOTARIE CREDITO DOLARES	0
		COMPENSACION DOLARES	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en Largo Plazo) 0

15.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 0

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES 0

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en Largo Plazo) 0

(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 0

(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 0

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES 0

(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en Largo Plazo) 0

(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0

(1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRUAVAS A PAGAR 0

UTILIDAD GRUAVABLE 0

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (0.25)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0

INTERESES POR MOROSIDAD 0

TOTAL PAGADO 0

OTRAS FORMAS DE PAGO 0

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

17-012-003219
20010409

BANCO DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR 2001
 Flor Maria Merlo