

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0 0076540**

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN N.º 0084 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY 1312 DEL 2002 Y Nº FORMULARIO DEL SERECIFICIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791800485001, NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: OLSACIROSAS DEL CASTILLO OLBOCASTILLO S.A.S., DOMICILIO: 91496

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRUADOS CON TARIFFA 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS	56,414.04	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFFA CERO	81,205.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORACIONES	---
OTROS VALORES QUE DAN DERECHO A CLIENTES NO RELACIONADOS	1,855.10	INGRESOS PERDIDOS	---
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTROS VALORES QUE DAN DERECHO A CLIENTES RELACIONADOS	79,350.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,430.64	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	---	TOTAL INGRESOS	81,230.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE FICHA TECNICA Y FICHA EN ALMACEN	11,706.77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	42,054.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	72,066.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,811.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y SALARIOS	6,150.24
TERRIDOS	23,592.96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,795.39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	647,063.02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	6,666.56	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	5,626.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	144.75
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DIFERIDO	---	SEGUROS Y REABSORBES (en, mobili, equip, y edif. (pymes y no pymes))	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	682,948.95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	404.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	500.00
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	682,948.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2,918.06
330 OTROS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	239,030.07	COMBUSTIBLES	1,065.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EVALUACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DERECHO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	912.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239,942.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,706.77
CUENTAS Y C/C POR COBRAR RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	460.37
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	74,799.72
(1) PROVISIONES RESERVABLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS Y SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS INTERINEROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	2,708,457.68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,708,457.68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	3,824,160.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		CONDICIONES DE VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES	---	COMBUSTIBLES	---
PAGAR PROVEEDORES	---	SEGUROS Y REABSORBES (en, mobili y edif. no pymes)	---
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	GASTOS DE GESTION	---
PREMIOS DE BUENAS VENTAS	---	GASTOS DE VALOR	---
ACCIONES Y CASA MATRIZ	1,228,634.77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEBITOS CON EMPLEADOS	---	SEGUROS Y REABSORBES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CONTRATACIONES	2,821.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CONTRATACIONES CON EMPLEADOS	6,955.43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	76,364.27	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,983.18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,324,160.53	CUENTAS INCORPORADAS	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PAGAR PROVEEDORES	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	GASTO PROVISIONES DEPOSITABLES	---
PREMIOS DE BUENAS VENTAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,430.62
ACCIONES Y CASA MATRIZ	1,000,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,430.62
CONTRATACIONES	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONTRATACIONES CON EMPLEADOS	---	PERDIDAS NETAS DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	81,230.34
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	682,948.95
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	682,948.95
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
OTROS PASIVOS	---	(2) 10% ENDEMNOS PERDIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	3,824,160.53	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ABRUMADO	1,500,000.00	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVAS (LEGAL, RESERVA, RESERVAS)	---	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS RESERVAS	---	(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	682,948.95	(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,500,000.00	(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,824,160.53	(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SEBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A. DE LA LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEY: *[Firma]* C.A. CONTROLADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE BARRIO, MARIA BANCHOS
 C.I. N.º: 10.000.000, 10.000.000
 MEDIANTE CARRERA DE REPRESENTANTE LEY O OTROS FORMAS DE PAGO: 10.000.000, 10.000.000
 MEDIANTE COMPENSAACIONES: 10.000.000, 10.000.000
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10.000.000, 10.000.000