

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DE INGRESOS LA FORMA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES
 No. **10024649**

FORMULARIO 101
 PRESENTACION SP 6000

IMPORTANTE - OBLIGADO LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1701816642001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EX. M. S.A.**
 EXPEDIENTE: **2201**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
OTROS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	314		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		
ESTADO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		
ESTADO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321		
MERCADERIAS EN TRANSITO	322		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	87.513,98	

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TIENES	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	347		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	348		
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	349	212,49	

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	351		
OTROS DERECHOS ACUMULADOS	352		
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	353	212,49	
TOTAL ACTIVO FLUJO	354	212,49	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DE DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	103,47	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	381		
OTROS	382		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	551,88	
TOTAL DEL ACTIVO	389	88.822,94	

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALS	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALS	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	88.496,74	

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALS	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALS	445		
DEL EXTERIOR	446		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		
CON EL IESS	448		
CON EMPLEADOS	449		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	218,13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453	90.313,75	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	20.513,45	
TOTAL PASIVO	484	110.827,20	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ABRANDADO	501		
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FOLIOS DE CAPITALIZACION	503		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	88.822,94	

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*
 C.I. No.: *[C.I. No.]*
 RUC No.: *[RUC No.]*
 Mediante cheque de monto sujeción, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de crédito

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS POR DIVIDENDOS	604		
INGRESOS POR INTERES	605		
INGRESOS POR RENTAS	606		
OTROS INGRESOS	607		
TOTAL INGRESOS	608	86.075,00	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACT. E INAD. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y RESERVA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENE. (OTRO Y SEGURO)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUP Y TELECOMUNICACIONES	729		
SUELDOS Y SALARIOS	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMIENZOS	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
COMISIONES EN VENTAS	738		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739		
COMISURABLES	740		
SEGUROS Y RESERVA DE INV. (OTRO Y SEGURO)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
GASTOS DE GESTION	743		
GASTOS DE VALOR	744		
AGUA, ENERGIA, LUP Y TELECOMUNICACIONES	745		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750		
CUENTAS INCOBRABLES	751		
BAJA DE INVENTARIOS	752		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESSES, COMISIONES	754		
AL EXTERIOR	755		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	4.322,00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	2.404,68	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	2.404,68	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761	2.404,68	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	762	28.770,33	

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	805		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806		
(5) PERDIDA	807		
(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
(7) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	809		
(8) OTRAS DEDUCCIONES	810		
UTILIDAD GRAVABLE	811	2.952,51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812	634,35	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	813	634,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO	814	88.822,94	

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROPIO	821		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	634,35	
INTERES POR MOROSIDAD	823		
MULTAS	824		
TOTAL PAGADO	825	634,35	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO FISCAL No. 10024649

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1700149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

28 FEB. 2003
 Maria Merlo