

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIDOR LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDO 450 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 200 L

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Digitel Capim System Decano S.A.* ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 93940

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	828,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%	6386,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2543,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR DE OTROS RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR DE OTROS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14500,39	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3366,30	OTRAS RENTAS	6386,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	27,85	TOTAL INGRESOS	6386,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	90939,32	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TERMINACION		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62340,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS		GASTOS DE FABRICACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MADURARAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS	4151,67	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION	2442,22	RECURSOS Y MATERIALES	
VEHICULOS		SECURIDAD Y REASEGUROS (VIAJE, VEHICULO, EQUIP. Y SERVICIOS PERSONALES)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	83,88	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6510,58	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMARCELES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6510,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1122,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	37,40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2332,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1034,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	2234,55
380 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	4591,00
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1092,59
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	69835,21	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	41,06
400 PASIVO		COMARCELES	
410 PASIVO CORRIENTE		SECURIDAD Y REASEGUROS (VIAJE Y SERVICIOS)	233,06
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIJE	
DEL EXTERIOR	39968,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	389,45
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL EXTER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	713,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	83,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	37,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6893,26
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13806,70
HYPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2085,06
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2085,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	15871,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	499789,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	499789,00
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	499789,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	499789,00
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS DIVIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	4954,06
TOTAL DEL PASIVO	81278,50	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTAD. PATRIAL		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITES		= UTILIDAD GRAVABLE + 80% RESERVAS DE AMORTIZACION (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	10284,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERIODO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITAL GAN.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO LITIGIOS GRAVABLES (1) + (4) + (5)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	49247,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 100) * 20%	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11434,71	(3) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69835,21	(4) RETENCION EN LA FUENTE	57,85
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	57,85
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES		SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	39968,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL EXTER		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	713,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	41,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	COMARCELES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SECURIDAD Y REASEGUROS (VIAJE Y SERVICIOS)	233,06
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIJE	
DEL EXTERIOR	39968,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	389,45
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL EXTER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	713,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	83,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	37,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	39968,34	GASTO PROVISIONES DEUDORABLES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6893,26
CON EL EXTER		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13806,70
CON EMPLEADOS	713,59	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2085,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2085,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	15871,36
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	499789,00
DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO	499789,00
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	39968,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	499789,00
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	PERIODO DEL EJERCICIO	499789,00
CON EL EXTER		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EMPLEADOS	713,59	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL PAIS	4954,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	EN EL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
LOCALES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
LOCALES		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	39968,34	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
CON EL EXTER		= UTILIDAD GRAVABLE + 80% RESERVAS DE AMORTIZACION (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)	10284,23
CON EMPLEADOS	713,59	= PERIODO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		RENTAS Y CAPITAL GAN.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SALDO LITIGIOS GRAVABLES (1) + (4) + (5)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 100) * 20%	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(3) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(4) RETENCION EN LA FUENTE	57,85
DEL EXTERIOR		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	57,85
DEL EXTERIOR	39968,34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17		
CON EL EXTER			
CON EMPLEADOS	713,59		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	39968,34		
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17		
CON EL EXTER			
CON EMPLEADOS	713,59		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	39968,34		
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17		
CON EL EXTER			
CON EMPLEADOS	713,59		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50		
440 PASIVO LARGO PLAZO			

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES		SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	39968,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL EXTER		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	713,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	41,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	COMARCELES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SECURIDAD Y REASEGUROS (VIAJE Y SERVICIOS)	233,06
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIJE	
DEL EXTERIOR	39968,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	389,45
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EL EXTER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	713,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	83,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	37,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	39968,34	GASTO PROVISIONES DEUDORABLES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6893,26
CON EL EXTER		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13806,70
CON EMPLEADOS	713,59	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2085,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81278,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2085,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	15871,36
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	499789,00
DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO	499789,00
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	39968,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	499789,00
CON LA CADENA TRIBUTARIA	58,17	PERIODO DEL EJERCICIO	499789,00
CON EL EXTER		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EMPLEADOS	713,59	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ			