

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1700 DE 2002 **IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSE** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **TRIBAL D.C.M. CIA. LTDA** EXPEDIENTE **93570**

201 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	604
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTROS CLIENTES POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		ENVENENADO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPLICADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	719
SERVICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALARIOS Y RESERVAS DE SAL. MAQU. EQUIP. Y VEH. (otras y otros)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORES	803
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXCENTOS	804
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
340 OTROS PASIVOS		(4) SALDOS DE IMP. ANTICIPA. EN EL PAÍS	806
DEBITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		(5) SALDOS DE IMP. ANTICIPA. EN EL EXTERIOR	807
OTROS		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER BIENES EXCENTOS	808
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		(7) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809
RECORDADORES RELACIONADAS		(8) GASTOS NO OPERACIONALES	810
OTRAS		(9) AMORTIZACIÓN DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
GASTOS ANTICIPADOS		(10) DEDUCCIONES POR LEVES RECAUDAR	812
OTROS PASIVOS		(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814
TOTAL DEL ACTIVO	400.00	= PÉRDIDA (802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815
ACTIVOS CONTINGENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
400 PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	817
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPA PAGADO	819
DEBITOS DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEBITOS DEL INTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	821
DEBITOS DE SUJETO PASIVO DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
CON EL IESS		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EMPLEADOS		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (823 * 818 - 820)	824
PROVISIONES A CORTO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	901
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
420 PASIVO LARGO PLAZO		INTERÉS POR MOROS	903
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR		MULTAS	904
DEBITOS DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	905
DEBITOS DEL INTERIOR			
DEBITOS DE SUJETO PASIVO DEL EXTERIOR			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPA CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
IMP. ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	400.00		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBYECTO O ASIGNADO			
(1) CAPITAL SUBYECTO NO INICIADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTADUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00		

SE DEBE ASEGURAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (823 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS EN CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. NO. 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

SE DEBE ASEGURAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)

SE DEBE ASEGURAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)

SE DEBE ASEGURAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)

SE DEBE ASEGURAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)