DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 Resolución 1792-06/2001
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: No. **30 0023888**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 179206670001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DUYALÉN CSA LTDA
FORMULARIO DE SUBSTITUIR: 2005
FECHA DE EMISIÓN: 01
EXISTENTE: 94725

ESTADO DE SITUACIÓN

50 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
50 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
501 CASH BANCOS	2.121,00	502 CAPITAL RESERVADO PARA ACCIONES EN TESORERÍA	0,00
502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,00
503 OTROS FONDOS PARA DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	504 RESERVA LEGAL	116,20
504 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0,00	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	0,00
505 CASH Y FONDOS PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	362,00	506 RESERVA DE CAPITAL	0,00
506 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376,00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0,00
507 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	0,00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,00
508 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (LRA)	0,00	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400,00
509 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) (LRA)	0,00	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compras e Insumos, Impuesto y Retención)	39,24
510 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	511 (2) PERDIDA DE EJERCICIO	0,00
511 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00
512 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00
513 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN	0,00		
514 MERCADERÍA EN TRANSITO	0,00		
515 INVENTARIO DE PLANTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00		
516 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	0,00		
517 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	0,00		
518 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.029,29		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 RENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 2%	0,00	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	0,00
602 RENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 0%	216,76	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
603 RENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 0%	1.000,00	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
604 EXPORTACIONES NETAS	0,00	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
606 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
607 OTRAS RENTAS	0,00	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
608 DIVIDENDOS POR ACCIONES LOCALES	0,00	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
609 OTRAS RENTAS EXTERNAS	0,00	709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
611 INGRESOS POR FIANCIAMIENTO	0,00	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
612 OTRAS RENTAS	0,00	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
613 DIVIDENDOS POR ACCIONES EXTERNAS	0,00	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
614 OTRAS RENTAS EXTERNAS	0,00	714 BAJA DE INVENTARIOS	0,00
615 OTRAS RENTAS EXTERNAS	0,00	715 DIVIDENDOS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,00
616 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	716 SUJETOS, SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCIEROS	0,00
617 INGRESOS POR FIANCIAMIENTO	0,00	717 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
618 OTRAS RENTAS	0,00	718 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
619 OTRAS RENTAS	0,00	719 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
620 OTRAS RENTAS	0,00	720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
621 OTRAS RENTAS	0,00	721 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
622 OTRAS RENTAS	0,00	722 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
623 OTRAS RENTAS	0,00	723 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
624 OTRAS RENTAS	0,00	724 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
625 OTRAS RENTAS	0,00	725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
626 OTRAS RENTAS	0,00	726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
627 OTRAS RENTAS	0,00	727 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
628 OTRAS RENTAS	0,00	728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
629 OTRAS RENTAS	0,00	729 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
630 OTRAS RENTAS	0,00	730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
631 OTRAS RENTAS	0,00	731 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
632 OTRAS RENTAS	0,00	732 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
633 OTRAS RENTAS	0,00	733 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
634 OTRAS RENTAS	0,00	734 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
635 OTRAS RENTAS	0,00	735 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
636 OTRAS RENTAS	0,00	736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
637 OTRAS RENTAS	0,00	737 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
638 OTRAS RENTAS	0,00	738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
639 OTRAS RENTAS	0,00	739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
640 OTRAS RENTAS	0,00	740 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
641 OTRAS RENTAS	0,00	741 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
642 OTRAS RENTAS	0,00	742 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
643 OTRAS RENTAS	0,00	743 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
644 OTRAS RENTAS	0,00	744 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
645 OTRAS RENTAS	0,00	745 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
646 OTRAS RENTAS	0,00	746 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
647 OTRAS RENTAS	0,00	747 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
648 OTRAS RENTAS	0,00	748 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
649 OTRAS RENTAS	0,00	749 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
650 OTRAS RENTAS	0,00	750 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
651 OTRAS RENTAS	0,00	751 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
652 OTRAS RENTAS	0,00	752 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
653 OTRAS RENTAS	0,00	753 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
654 OTRAS RENTAS	0,00	754 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
655 OTRAS RENTAS	0,00	755 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
656 OTRAS RENTAS	0,00	756 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
657 OTRAS RENTAS	0,00	757 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
658 OTRAS RENTAS	0,00	758 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
659 OTRAS RENTAS	0,00	759 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
660 OTRAS RENTAS	0,00	760 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
661 OTRAS RENTAS	0,00	761 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
662 OTRAS RENTAS	0,00	762 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
663 OTRAS RENTAS	0,00	763 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
664 OTRAS RENTAS	0,00	764 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
665 OTRAS RENTAS	0,00	765 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
666 OTRAS RENTAS	0,00	766 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
667 OTRAS RENTAS	0,00	767 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
668 OTRAS RENTAS	0,00	768 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
669 OTRAS RENTAS	0,00	769 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
670 OTRAS RENTAS	0,00	770 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
671 OTRAS RENTAS	0,00	771 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
672 OTRAS RENTAS	0,00	772 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
673 OTRAS RENTAS	0,00	773 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
674 OTRAS RENTAS	0,00	774 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
675 OTRAS RENTAS	0,00	775 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
676 OTRAS RENTAS	0,00	776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
677 OTRAS RENTAS	0,00	777 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
678 OTRAS RENTAS	0,00	778 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
679 OTRAS RENTAS	0,00	779 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
680 OTRAS RENTAS	0,00	780 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
681 OTRAS RENTAS	0,00	781 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
682 OTRAS RENTAS	0,00	782 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
683 OTRAS RENTAS	0,00	783 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
684 OTRAS RENTAS	0,00	784 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
685 OTRAS RENTAS	0,00	785 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
686 OTRAS RENTAS	0,00	786 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
687 OTRAS RENTAS	0,00	787 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
688 OTRAS RENTAS	0,00	788 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
689 OTRAS RENTAS	0,00	789 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
690 OTRAS RENTAS	0,00	790 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
691 OTRAS RENTAS	0,00	791 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
692 OTRAS RENTAS	0,00	792 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
693 OTRAS RENTAS	0,00	793 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
694 OTRAS RENTAS	0,00	794 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
695 OTRAS RENTAS	0,00	795 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
696 OTRAS RENTAS	0,00	796 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
697 OTRAS RENTAS	0,00	797 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
698 OTRAS RENTAS	0,00	798 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
699 OTRAS RENTAS	0,00	799 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00
700 OTRAS RENTAS	0,00	800 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0,00

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCLAVES TRIBUTARIAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	39,24	901 PASIVO	0,00
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,23
803 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00	903 INTERESES POR MONEDA	0,00
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00	904 MULTAS	0,00
805 (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00	905 TOTAL PAGADO	14,23
806 (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
807 (5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
808 (6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
809 (7) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
810 (8) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
811 (9) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
812 (10) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
813 (11) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
814 (12) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
815 (13) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
816 (14) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
817 (15) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
818 (16) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
819 (17) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
820 (18) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
821 (19) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
822 (20) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
823 (21) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
824 (22) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
825 (23) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
826 (24) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
827 (25) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
828 (26) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
829 (27) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
830 (28) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
831 (29) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
832 (30) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
833 (31) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
834 (32) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
835 (33) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
836 (34) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
837 (35) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
838 (36) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
839 (37) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
840 (38) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
841 (39) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
842 (40) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
843 (41) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
844 (42) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
845 (43) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
846 (44) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
847 (45) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
848 (46) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
849 (47) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
850 (48) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
851 (49) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
852 (50) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
853 (51) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
854 (52) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
855 (53) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
856 (54) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
857 (55) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
858 (56) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
859 (57) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
860 (58) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
861 (59) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	0,00		
86			