

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION 170075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000
 NO. DE FORMULARIO QUE SE REFIERE: 98692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 0991517650001
 RAZON SOCIAL: COSTLR S.A.
 EXPERIMENTAL: 98692-99

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| Caja, Bancos | 300 | Ventas gravadas con tarifa 1% | 600 |
| Inversiones financieras temporales | 301 | Ventas gravadas con tarifa cero | 601 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 302 | Exportaciones | 602 |
| (1) Provisiones cuentas incobrables | 303 | (1) Revoluciones y descuentos en ventas | 603 |
| Otros créditos por cobrar | 304 | (2) Dividendos percibidos en efectivo | 604 |
| Inventario de materia prima | 305 | (3) Dividendos percibidos en efectivo | 605 |
| Inventario de productos en proceso | 306 | (4) Rendimientos financieros | 606 |
| Inventario de suministros y materiales | 307 | Otros ingresos | 607 |
| Inventario de precio terminados y mercadería en almacén | 308 | TOTAL INGRESOS | 608 |
| Mercaderías en tránsito | 309 | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 310 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| Anticipo | 311 | Inventario inicial (bienes no productores por la OIA) | 700 |
| Otros activos corrientes | 312 | Compra de productos terminados | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 313 | Aplicaciones de productos terminados | 702 |
| 35,000.00 | | (1) Inventario final de productos terminados | 703 |
| 400 ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 704 |
| Tel., al., edificios e instalaciones | 401 | Compras de materia prima | 705 |
| Máquinas, muebles, enseres y equipos | 402 | Importaciones de materia prima | 706 |
| Vehículos | 403 | (2) Inventario final de materia prima | 707 |
| Otros activos fijos | 404 | Mandato de obra directa | 708 |
| (1) Depreciación acumulada | 405 | Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 406 | Mandato de obra indirecta | 710 |
| 475.45 | | (3) Inventario final de productos en proceso | 711 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 407 | Inventario inicial de productos terminados | 712 |
| 35,475.45 | | (1) Inventario final de productos terminados | 713 |
| 500 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 714 |
| Cuentas por pagar | 501 | 795 | |
| Documentos por pagar | 502 | 796 | |
| Provisiones sociales por pagar | 503 | 797 | |
| Deudas, impuestos | 504 | 798 | |
| Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones | 505 | 799 | |
| Otros pasivos corrientes | 506 | 800 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 507 | 801 | |
| 35,000.00 | | 802 | |
| 600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 803 | |
| Cuentas de endeudamiento por pagar (financiamiento) | 601 | 804 | |
| Préstamos | 602 | 805 | |
| Préstamos recibidos de socios, empresas o asociaciones | 603 | 806 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 604 | 807 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 605 | 808 | |
| 35,000.00 | | 809 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 606 | 810 | |
| 200.00 | | 811 | |
| 700 PATRIMONIO NETO | | 812 | |
| Capital suscrito o aportado | 701 | 813 | |
| (1) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería | 702 | 814 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 703 | 815 | |
| Reservas | 704 | 816 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 705 | 817 | |
| Reserva monetaria | 706 | 818 | |
| Otros rubros | 707 | 819 | |
| Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores | 708 | 820 | |
| Utilidad o pérdida del ejercicio | 709 | 821 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 710 | 822 | |
| 475.45 | | 823 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 711 | 824 | |
| 35,475.45 | | 825 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 826 | |
| Anticipo prorrateado | 827 | 828 | |
| 0.5 (814 - 815) | | 829 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 95) | | 830 | |
| PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | | 831 | |
| ING. MARCELO FERNANDEZ | | 832 | |
| ING. GUIDO CEDEÑO GARCIA | | 833 | |
| CI. 1707148191 | | 834 | |
| CI. 0907940449 | | 835 | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 836 | |
| Pago previo | 837 | 838 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 839 | 839 | |
| Intereses por mora | 840 | 840 | |
| Multas | 841 | 841 | |
| TOTAL PAGADO | 842 | 842 | |
| Otras formas de pago | 843 | 843 | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 844 | 844 | |
| COMPENSACION DOLARES | 845 | 845 | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 475.45

(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: 0.00

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 0.00

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 475.45

15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 71.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 475.45

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES: 71.32

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 0.00

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES: 0.00

(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 0.00

(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 0.00

UTILIDAD GRAVABLE: 404.13

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO: 60.62

(1) ANTICIPOS: 0.00

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 0.00

Saldo impuesto a la renta a pagar: 60.62

Saldo a favor contribuyente: 60.62

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3338-09-07-06

Sello y fecha de recepción:
 FILANBANCO 0110480208946
 20 MAR 2007