

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2006-0027 IMPORTANTE: SI RAZÓN SOCIAL O DIFERENCIACIÓN DE ENTIDADES, INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZÓN SOCIAL O DIFERENCIACIÓN: **DAESA S.A.** CREDITO: **99217**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
314 ACTIVO CORRIENTE				501 RESERVA DE RESERVA PATRIMONIAL INSTITUCIONAL	681
CASH BANCOS	911	6.541,00		(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TRANSITO	682
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	683
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	10.736,10		RESERVA LEGAL	684
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	914			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	685
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915			RESERVA DE CAPITAL	686
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916			RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	687
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 1)	917	4.903,21		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	688
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 2)	918			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	689
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 3)	919			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participacion, Impuesto y Retencion)	690
BYPRODUCTO DE MATERIA PRIMA	920	5.608,06		(1) EJERCICIO DEL EJERCICIO	691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921			TOTAL PATRIMONIO NETO	692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	923	10.850,00			694
MERCADERIA EN TRANSITO	924				695
INVENTARIO PERIFERICOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	925				696
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	926				697
APORTES PASADOS POR ANTICIPO	927				698
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	928				699
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929				700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	37.798,37			701

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		800 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
TERRENIOS	341			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
EDIFICIOS	342			EXPENDIDOS PERDIDAS	804
OBJETOS EN PROCESO	343			METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
RENTACIONES	344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS	345	20.668,47		OTRAS RENTAS	807
MAQUINARIAS Y EQUIPO	346	20.786,81		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
MOVILES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347			OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
EDIFICIOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	660,00		INGRESOS POR FIANDEO	811
(1) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			TOTAL INGRESOS	812
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351				813
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.169,51			814
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	32.945,77			815

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	EVENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
		BAMA DE INVENTARIOS	724
		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725
		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIZADAS	726
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	727
		IMPUESTOS SOCIALES DE RENDIMIENTOS	728
		GASTO PROVISIONAL PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	729
		MONEDEROS, COMISIONES Y DIFER. A PERSONAS NATURALES	730
		RENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		COMISIONES Y PUBLICIDAD	736
		COMISIONES	737
		LIBRANCIONES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y VIELOS (difer. y otros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTION (registro e incorporacion, tributativa y otros)	744
		GASTOS DE VALOR	745
		AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y INSTRUMENTACION DE LA INCORPORACION O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	754
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	755
		AL EXTERIOR	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		LOCALES	759
		AL EXTERIOR	760
		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	761
		OTROS GASTOS	762
		DEL EXTERIOR	763
		PAO QUE SE CARGA A GASTO	764
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PERDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	767

370 OTROS ACTIVOS		800 INGRESOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	EXPENDIDOS PERDIDAS	804
SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACION, CAMBIO (ordenacion de 2da)	373	METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTRAS RENTAS	807
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
		INGRESOS POR FIANDEO	811
		TOTAL INGRESOS	812

380 PASIVO		800 INGRESOS	
381 PASIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
382 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
383 PASIVO CORRIENTE		EXPENDIDOS PERDIDAS	804
384 PASIVO CORRIENTE		METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
385 PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
386 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	807
387 PASIVO CORRIENTE		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
388 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
389 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
390 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR FIANDEO	811
391 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	812

390 PASIVO		800 INGRESOS	
392 PASIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
393 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
394 PASIVO CORRIENTE		EXPENDIDOS PERDIDAS	804
395 PASIVO CORRIENTE		METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
396 PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
397 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	807
398 PASIVO CORRIENTE		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
399 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
400 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
401 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR FIANDEO	811
402 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	812

400 PASIVO		800 INGRESOS	
403 PASIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
404 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
405 PASIVO CORRIENTE		EXPENDIDOS PERDIDAS	804
406 PASIVO CORRIENTE		METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
407 PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
408 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	807
409 PASIVO CORRIENTE		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
410 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
411 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
412 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR FIANDEO	811
413 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	812

410 PASIVO		800 INGRESOS	
414 PASIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
415 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
416 PASIVO CORRIENTE		EXPENDIDOS PERDIDAS	804
417 PASIVO CORRIENTE		METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
418 PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
419 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	807
420 PASIVO CORRIENTE		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
421 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
422 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
423 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR FIANDEO	811
424 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	812

420 PASIVO		800 INGRESOS	
425 PASIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	802
426 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	803
427 PASIVO CORRIENTE		EXPENDIDOS PERDIDAS	804
428 PASIVO CORRIENTE		METODOS PROVISIONALES DEL EXTERIOR	805
429 PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
430 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	807
431 PASIVO CORRIENTE		DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	808
432 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	809
433 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
434 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR FIANDEO	811
435 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	812

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 157 de la Constitución Política de la República de Colombia).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (822) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (823) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (828) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (830) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (831) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (832) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (834) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (835) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (836) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (837) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (838) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (839) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (840) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (841) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (842) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (843) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (844) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (845) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (846) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (847) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (848) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (849) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (850) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (851) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (852) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (853) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (854) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (855) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (856) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (857) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (859) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (860) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (861) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (862) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (863) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (864) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (865) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (866) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (867) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (868) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (869) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (870) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (871) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (872) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (873) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (874) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (875) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (876) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (877) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (878) = 12% * 12.723,63 = 1.526,84

IMPUESTO