

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0003280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0932 230700

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE	481.42	800 INGRESOS	3,541.75
CASA BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
CUDYOTA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENBTER	1,332.95	EXPORTACIONES	---
(1) PROMISION CUENBTER INGRESALES	---	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENBTER POR COBRAR	600.00	(3) INGRESOS PERDIDOS DE CREDITO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	IMPUESTOS GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	IMPUESTOS FINANCIEROS	17.30
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIAS	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MISCAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	3,919.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPARTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROCEDENTES POR LA G.A.I.	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,725.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,414.37	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
NO PAGO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS EXIGIBLES Y DEBITOS ADEBIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MATERIAS PRIMAS, ALERBES, ENBRES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
DEBITOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
AMORTIZACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENBTER DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	148.00	SUMINISTROS Y MATERIAS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRATACION	148.00	RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	276.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,690.37	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENBTER POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,725.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	8.19	BENEFICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	472.28
DEBITOS A CORTOS PLAZOS	13.03	BENEFICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,829.05	GASTOS DE GESTION	---
ABONO CORRIENTE	1,829.05	GASTOS DE VALE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,829.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.22
PREVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENBTER INDEMNIZABLES Y VALOR DE INVENTARIOS	---
ESTRANJOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBITACIONES ENTIDAD	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERNOS Y EXTERNOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	A. EXTERNO	---
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO	---
600 PATRIMONIO NETO	800.00	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,834.05
CAPITAL SUBSCRITO Y ADEBADO	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
RESERVA	---	TOTAL PASIVO	2,352.39
RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	---		
RESERVA MONETARIA	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS RESERVAS	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	39.10	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	839.10	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,690.37	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEBITO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.25 816	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 94)

Ing. Carlos Gavilanez Econ. Lorenzo Soriano S.

0500665324

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13.03	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	61.32
IMPUESTOS POR MOROS	0.78	(1) EN BENEFICIO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
MOROS	---	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO	14.17	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	61.32
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	9.19
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	61.32
		(1) EN EL PAIS	---
		(2) EN EL EXTERIOR	---
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	9.19
		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS	---
		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	52.13
		(7) UTILIDAD GRAVABLE	13.03
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.03
		(1) ANTERIORES	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.03
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---



COPIA 2 SUPLENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA, P.A.C. (BOGOTÁ) - NÚMERO 2008 - 01/07/08

14.17

14.17

BANCO DE BOGOTÁ