

0175230

IMPORTANTE: ARRANGLAR  
INSTALACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIO  
100.276

EXERCICIO 100276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 0992120452001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <b>Verdas S.A.S.</b>		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		273.74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASH BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES	
EST. Y OCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVERSOS PERCEBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS	
EST. Y OCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				PERMUTACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1709)				TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1709)				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVERSIONES DE MATERIA PRIMA				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MENCAL EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS REPERCIBIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		273.74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		13,853.00		BUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUABASTOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SERVICIOS Y REPARACIONES DE AUT. MOVIL, EDIF. Y OBR. (GRUPO 4000000)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		13,853.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BALEARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		13,853.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 DIFERIDO</b>		576.26		COMERCIALES	
GAS. ... DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION				APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMERCIO EN VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		10.00		FRANQUICIAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		566.26		GASTOS DE VENTAS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS				BUELDOS Y SALARIOS	
OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS				APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		14,693.00		COMERCIO EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		300 + 380 + 370 + 390		FRANQUICIAS	
<b>400 PASIVO</b>				COMERCIALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		13,853.00		RECURSOS FINANCIEROS (Banco y ahorro)	
LOCALS				GUARANTIAS Y ANTICIPOS	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION	
LOCALS				GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADMINISTRACION				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		13,853.00		CLIENTES INCOBRABLES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BALA DE INVENTARIOS	
LOCALS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR				LOCALS	
LOCALS				AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROFITAS POR FINAN.				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OBLIGACIONES CONTINGENTES				748 + 778 + 788	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES				(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(1) 10% DIVERSOS PERCEBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(1) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAS	
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO</b>		438 + 468 + 478 + 488		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		15,853.00		A DIVERSOS PERCEBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASESADO		600.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				UTILIDAD GRATUABLE	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION				REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS				SALDO UTILIDAD GRATUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		30.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(1) ANTICIP. PAGADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.00		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(1) DERECHO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA DEL EJERCICIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		640.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		14,693.00		MELTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)				<b>TOTAL PAGADO</b>	
FIRMA CONTRIBUYENTE				808 + 808 + 808	
FIRMA CONTADOR					
FIRMA LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
FIRMA LEGAL					