

50 0147700

IMPORTANTE: MIRARSE LIBRO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM. FORMULARIO DEL SUJETO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 12091700434001

AÑO 2007

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CAROL PLAN S.A.

EXERCENTE 100219

99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		300 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100.629,28
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	400,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	232,12
RESERVA DEL EJERCICIO	---	RESERVA DE CAPITAL	---

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.337,51
310 ACTIVO CORRIENTE		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CAJA, BANCOS	155,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.040,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	96.399,09
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115.438,52	TOTAL PATRIMONIO NETO	254.180,67
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	174,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plus intereses)	1.711,72		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plus intereses)	---		

ESTADO DE RESULTADOS		400 INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS LOCALES GARANTIZADAS CON TASA 12%	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	VENTAS NETAS LOCALES GARANTIZADAS CON TASA 0%	113.635,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
SUMINISTROS DE PROD. TERMIN. Y MERCAS. EN ALMACÉN	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	INGRESOS FINANCIEROS	47,47
INVENTARIO REPUESTOS, REFRIGERANTES Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.480,21	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)	---
		TOTAL INGRESOS	113.722,16

340 ACTIVO FIJO		700 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.348,46
EDIFICIOS	170.329,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	1.159,47	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y BANCOS	250,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MOLINARIA Y EQUIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	20.005,00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	48.905,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.833,61	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	122.833,61	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	71.833,33	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 3000)	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	57.446,56	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.386,77	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---

ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
CLIENTES RELACIONADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS ACTIVOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 310 + 340	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---

400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
LOCALES	198,43	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.399,62	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CON EL IRS	73,10	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CON EMPLEADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CONTRATACIONES TRANSACCIONES POR INGRESOS DEL EJERCICIO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
PROVEEDORES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CREDITO MUTUO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.671,15	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
LOCALES	156.610,35	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del activo)	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
ACORDADA POR RELACIONADAS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
ACORDADA POR TERCEROS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
PROVEEDORES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
PROVEEDORES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
CREDITO MUTUO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156.610,35	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---

470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
ANTICIPO CLIENTES	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
480 OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
OTROS PASIVOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)	---	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440	BAJA DE INVENTARIOS Y BIENES PERMANENTES	---

DECLARACIÓN DEL USUARIO: EL USUARIO DECLARA QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA, COMPLETA Y CORRECTA, Y QUE NO SE CONOCEN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley de Contratación Pública de 2004).

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR