

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS No. 20 0061426

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
311 CASH, BANCOS	5.320,00	611 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	100.246,94
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	364.899,91
313 CLASE Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES	
314 PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	101,23	614 DIVIDENDOS PERIBROBOS	
315 COM. Y OCG. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	10.123,91	615 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 PERMUTACIONES FINANCIERAS	
317 CHEQUE TRIBUTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (E.V.)	10.241,02	617 OTRAS RENTAS	
318 CHEQUE TRIBUTADO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAR	6.912,99	TOTAL INGRESOS	364.899,91
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	186.815,27
322 INGRESOS DE PROD. TERMA Y MANOJA EN ALMACEN	162.264,11	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	948.612,67
323 INGRESOS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323.491,09
324 BANCOS RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	162.264,11
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194.760,80	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
380 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
381 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	
3811 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3812 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3813 MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAJES Y EQUIPO		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3814 EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE ADMINISTRACION	
3815 VEHICULOS		810 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3816 OTRAS ACTIVOS INTANGIBLES		811 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3817 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		812 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	896,00	813 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCUR. Y OCG. (E.V.)	
382 MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAJES Y EQUIPO	24,64	814 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
383 EQUIPO DE COMPUTACION	871,36	815 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
384 VEHICULOS	871,36	816 SUELDOS Y SALARIOS	
385 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		817 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	871,36	818 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
390 DIFERIDO		819 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
391 DIFERENCIACION Y CANCELACION	200,00	820 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
392 GASTOS DE DIFERENCIACION, EXPLORACION Y OTROS		821 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
393 SALDO INGRESO DE DIFERENCIAL, CAMBARIO		822 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		823 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
395 DEPRECIACION ACUMULADA	50,00	824 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
396 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	825 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		826 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS RELACIONADAS		827 OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 OTROS		828 TOTAL COSTO DE VENTAS	296.654,92
383 SOCIEDADES RELACIONADAS		TRO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 OTRAS		910 SUELDOS, SALARIOS	21.030,00
385 GASTOS ANTECIPADOS		911 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.701,60
386 OTROS ACTIVOS		912 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.942,40
387 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		913 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		914 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
389 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		915 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		916 COMISIONES EN VENTAS	
391 COMISIONES EN VENTAS		917 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
392 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		918 COMERCIALES	
393 COMERCIALES		919 SEGUROS Y REASEGUROS (E.V.)	
394 SEGUROS Y REASEGUROS (E.V.)		920 SUMINISTROS Y MATERIALES	776,40
395 SUMINISTROS Y MATERIALES		921 GASTOS DE GESTION	2.016,00
396 GASTOS DE GESTION		922 GASTOS DE VALE	
397 GASTOS DE VALE		923 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.338,34
398 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		924 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
399 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		925 IMPRESIONES, CONTABILIDAD Y OTROS	256,68
400 IMPRESIONES, CONTABILIDAD Y OTROS		926 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
401 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		927 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
402 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		928 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUEOS)	20,00
403 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUEOS)		929 CUENTAS INCOBRABLES	
404 CUENTAS INCOBRABLES		930 BALSA DE INVENTARIOS	
405 BALSA DE INVENTARIOS		931 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
406 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		932 LOCALS	
407 LOCALS		933 AL EXTERIOR	
408 AL EXTERIOR		934 GASTO PROVISIONES DEUDAIBLES	
409 GASTO PROVISIONES DEUDAIBLES		935 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273,00
410 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		936 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.354,42
411 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		937 GASTOS NO OPERACIONALES	
412 GASTOS NO OPERACIONALES		938 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
413 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		939 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
414 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		940 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
415 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		941 TOTAL COSTOS Y GASTOS	335.009,34
416 TOTAL COSTOS Y GASTOS		942 UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.890,57
417 UTILIDAD DEL EJERCICIO		943 PERDIDA DEL EJERCICIO	
418 PERDIDA DEL EJERCICIO		944 UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.890,57
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO		945 PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		946 UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.890,57
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		947 PERDIDA DEL EJERCICIO	4.483,58
802 PERDIDA DEL EJERCICIO		948 10% INVERSIONES PERIODO DE ENTRENAMIENTO	
803 10% INVERSIONES PERIODO DE ENTRENAMIENTO		949 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
804 10% OTROS RENTAS EVENTOS		950 EN EL PAIS	
805 EN EL PAIS		951 EN EL EXTERIOR	
806 EN EL EXTERIOR		952 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
807 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		953 A CONTINGENCIAS POSICIONADAS DE OTROS SOC.	
808 A CONTINGENCIAS POSICIONADAS DE OTROS SOC.		954 ACTIVOS REINTAS EVENTOS	
809 ACTIVOS REINTAS EVENTOS		955 AMORTIZACION DE MEDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
810 AMORTIZACION DE MEDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		956 PERDIDAS POR PERDIDAS REINTEGROS	
811 PERDIDAS POR PERDIDAS REINTEGROS		957 OTROS DEDUCCIONES	
812 OTROS DEDUCCIONES		958 UTILIDAD OPERABLE	25.406,99
813 UTILIDAD OPERABLE		959 PERDIDA	
814 PERDIDA		960 INVENTARIO Y CAPITAL GANADO	
815 INVENTARIO Y CAPITAL GANADO		961 SALDO UTILIDAD OPERABLE	25.406,99
816 SALDO UTILIDAD OPERABLE		962 IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	6.351,74
817 IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO		963 ANTICIPO PAGADO	
818 ANTICIPO PAGADO		964 RETENCIONES EN LA FUENTE	6.912,99
819 RETENCIONES EN LA FUENTE		965 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
820 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES		966 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	561,25
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		967 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		968	
823		969	
824		970	
825		971	
826		972	
827		973	
828		974	
829		975	
830		976	
831		977	
832		978	
833		979	
834		980	
835		981	
836		982	
837		983	
838		984	
839		985	
840		986	
841		987	
842		988	
843		989	
844		990	
845		991	
846		992	
847		993	
848		994	
849		995	
850		996	
851		997	
852		998	
853		999	
854		1000	
855		1001	
856		1002	
857		1003	
858		1004	
859		1005	
860		1006	
861		1007	
862		1008	
863		1009	
864		1010	
865		1011	
866		1012	
867		1013	
868		1014	
869		1015	
870		1016	
871		1017	
872		1018	
873		1019	
874		1020	
875		1021	
876		1022	
877		1023	
878		1024	
879		1025	
880		1026	
881		1027	
882		1028	
883		1029	
884		1030	
885		1031	
886		1032	
887		1033	
888		1034	
889		1035	
890		1036	
891		1037	
892		1038	
893		1039	
894		1040	
895		1041	
896		1042	
897		1043	
898		1044	
899		1045	
900		1046	
901		1047	
902		1048	
903		1049	
904		1050	
905		1051	
906		1052	
907		1053	
908		1054	
909		1055	
910		1056	
911		1057	
912		1058	
913		1059	
914		1060	
915		1061	
916		1062	
917		1063	
918		1064	
919		1065	
920		1066	
921		1067	
922		1068	
923		1069	
924		1070	
925		1071	
926		1072	
927		1073	
928		1074	
929		1075	
930		1076	
931		1077	
932		1078	
933		1079	
934		1080	
935		1081	
936		1082	
937		1083	
938		1084	
939		1085	
940		1086	
941		1087	
942		1088	
943		1089	
944		1090	
945		1091	
946		1092	
947		1093	
948		1094	
949		1095	
950		1096	
951		1097	
952		1098	
953		1099	
954		1100	
955		1101	
956		1102	
957		1103	
958		1104	
959		1105	
960		1106	
961		1107	
962		1108	
963		1109	
964		1110	
965		1111	
966		1112	
967		1113	
968		1114	
969		1115	
970		1116	
971		1117	
972		1118	
973		1119	
974		1120	
975		1121	
976		1122	
977		1123	
978		1124	
979		1125	
980		1126	
981		1127	
982		1128	
983		1129	
984		1130	
985		1131	
986		1132	
987		1133	
988		1134	
989		1135	
990		1136	
991		1137	
992		1138	
993		1139	
994		1140	
995		1141	
9			