

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00					
350 ACTIVO FIJO							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352						
VEHICULOS	353						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355						
TOTAL ACTIVO FIJO	356						
380 ACTIVO NO CORRIENTE							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387						
TOTAL DEL ACTIVO	388	200.00					
400 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	401						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403						
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412						
LOCALES	413						
EXTERNOS	414						
OBLIGACIONES EMITIDAS	415						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417						
TOTAL DEL PASIVO	418						
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503						
RESERVAS	504						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505						
REEXPRESION MONETARIA	506						
OTROS SUPERAVITS	507						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
JORGE MAHECHA CASTAÑO				JOSE QUIMI B.			
NOMBRE				NOMBRE			
C.I. 0992158506				C.I. 0900830738			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904	10.00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
10.00				COMPENSACION DOLARES			
US\$				US\$			