

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA							20 0121685
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
NÚMERO DE DECLARACIÓN: 9003							No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
NOMBRE SOCIO DENOMINACION AUTO UVE S. C. DODA P. C-3 S. A.							104.566
EXCEPCIONES: 105.66							
ESTADO DE SITUACIÓN							ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS							
VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%							103.247,33
VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO							-
OPORTUNIDADES							-
DISTRIBUIDORES							-
OTROR NEGROS ESTADOS							-
PENROVISTOS FINANCIEROS							-
OTRAS RENTAS							-
TOTAL INGRESOS							133.267,33
700 COSTOS Y GASTOS							
TIJ COSTO DE VENTAS							-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							-
COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							99.144,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							-
COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA							-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							-
SUBSIDIOS Y SALARIOS							-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES							-
GASTOS DE PAGARES							1.823,00
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							-
DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA							-
SUMINISTROS Y MATERIALES							2.260,24
SEGURAS Y PRECAUCIONES DE MK. MAZUN, LUDW. ETC (primos y conocidos)							-
MANUTENCIÓN Y REPARACIONES							3.344,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							5.606,81
SUELLOS Y SALARIOS							4.417,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES							-
COMBUSTIBLES							-
ABRIGAMIENTO MERCANTIL							-
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES, FERIA, INMOBILIARIA, ALQUILERES							-
APRENDAZAJE DE BIENES INMUEBLES, PRECIOS, DOLARES							-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS							-
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS							-
OTROS COSTOS DE VENTAS							-
TOTAL COSTO DE VENTAS							116.346,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
Gastos de Oficina							-
GASTOS DE OFICINA							12.120,00
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							-
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES							-
ANEXACIONES MERCANTIL							-
ANEXACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							-
ANEXACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS							-
COMISIONES EN VENTAS							-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							-
COMUNICATOS							-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)							1.941,10
BANISTEROS Y MATERIAL DE OFICINA							-
DIFUSO SHARPS							-
GASTOS DE OFICINA							-
GASTOS DE VAI							-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							370,47
IMPUESTOS CONTINUACIONES Y OTROS							-
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS							-
DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS							-
AMORTIZACIONES IMPUESTOS Y ANTRONIAS							-
CUSTODIAS/ARCHIVOS							-
BALANZAS INVENTARIOS							-
COMISIONES DE VENTA DE LA PROFESION DE MERCANTIL							-
IMPUESTOS CONTINUACIONES Y OTROS							-
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS							-
DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS							-
AMORTIZACIONES IMPUESTOS Y ANTRONIAS							-
CUSTODIAS/ARCHIVOS							-
BALANZAS INVENTARIOS							-
IMPORTE POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							-
LOCALES							14.432,73
DEL EXTERIOR							-
LOCALES							-
DEL EXTERIOR							-
LOCALES							-
DEL EXTERIOR							-
LOCALES							-
DEL EXTERIOR							-
LOCALES							-
DEL EXTERIOR							-
IMPUESTOS CONTINUACIONES Y OTROS							-
DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS							-
DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS							-
AMORTIZACIONES IMPUESTOS Y ANTRONIAS							-
CUSTODIAS/ARCHIVOS							-
BALANZAS INVENTARIOS							-
IMPUESTOS NO OPERACIONALES							-
FÉTIDA EN VENTA DE ACTIVOS							-
OTROR GASTOS NO OPERACIONALES							-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							-
TOTAL COSTOS Y GASTOS							749 + 770 = 719
UTILIZO DEL ELECTRIC							859 - 769 = 90
PERIODA DEL ELECTRIC							696 - 769 = 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
UTILIZO DEL ELECTRIC							1.941,10
PERIODA DEL ELECTRIC							1.941,10
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES							-
(1) 10% DIVISIONES PERCIBIDOS EXIGITAS							-
(1) 10% OTRAS REVIAS ENERGIA							-
(1) OTRAS DEDUCCIONES							-
+ UTILIDAD GRAVABLE E/10-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15							1.694,91
- PÉRDIDA E/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16							-
REINVENTO Y CAPITALIZAR							-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE E/16-17							-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (E/16-17) x 0.077 = 284							4.239,97
+ RETENCIONES EN LA FUENTE							-
+ CAPITAL TRIBUTARIO X DEDUCCIONES POR LIENES ESPECIALES							963,02
BALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (E/16-17) x 0.077 = 284							-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (E/16-17) x 0.077 = 284							4.239,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							-
ANTICIPO TRIMESTRE ANG (0.5 x E/16-17)							-
PAGO PREVIO							-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							900 - 901
INTERÉS POR MORA							-
MULTAS							-
TOTAL PAGADO							902 + 903 = 904
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							-
PAGO PREVIO							-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							900 - 901
INTERÉS POR MORA							-
MULTAS							-
TOTAL PAGADO							902 + 903 = 904
10.00							10.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							DETALLE DE COMPROBACIONES
NOTA No.							NOTA No.
LLENO							LLENO
LLENO							LLENO
REGISTRO OFICIAL No.							REGISTRO OFICIAL No.
ARQUEO							ARQUEO
Sello y Firma de Recibido							Sello y Firma de Recibido
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTRATANTE
NOMBRE: Walter Garcia Soria							NOMBRE: Dr. Nelson Pineda
RUC: 01-10207-20-2							RUC: 01-0107-9-00001
MEDIDA OBLIGATORIA: DIFERIDO BANCARIO, ESPECIFICO U OTRAS FORMAS DE PAGO							1000
MEDIANTE COMPENSACIONES							-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							-
CORRIDA 810 Y 811, Ley 690							-
CORRIDA 810 Y 811, Ley 690							-
CORRIDA 810 Y 811, Ley 690							-

RP 106 JPELAEZ 46 PG JP BP-UR 992169702001 121685 \$10.00 \$10.00 USD
2004/05/05 11:00:12 AM C CONSEC_101060007633 NO. 101060007633