

104.655

30 0067329

IMPORTANTE: CÁMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 No. Formulario que sustituye: No. Empleado bajo contrato

Razón Social o Descripción		EMPRESA	
09921693700 LILAMAR S.A		104655	
ESTADO DE SITUACIÓN			
PASIVO		800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO		600.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		26.629,31	
RESERVA LEGAL			
RESERVAS FISCALITARIA Y ESTRUCTURAL			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10532	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10388	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Legados y Reservas)		1570	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.866,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28.330,01	
ESTADO DE RESULTADOS			
800 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
FUNDAMENTOS FINANCIEROS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS IDENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INGRESOS POR REEMBOLSO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1.030,13		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIESTAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a empujones, trabajadores y otros)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		RA QUE SE CARBA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		1045,83	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		600 - 700 - 8	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		600 - 700 - 8	
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Trasladar campo 607)	
		(-) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS (Trasladar campo 608)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	
		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (204 X 100)	
		ADICION RENTAS IDENTAS (204 X 100)	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		- UTILIDAD GRUPO 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	
		- PÉRDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	
		RENTAS Y DIVIDENDOS	
		BALDO UTILIDAD GRUPO 014 - 015	
		IMPUESTO A LA RENTA GRUPO 016 * 017 + 017 * 018	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA GRUPO 016 * 017 + 017 * 018	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO PRESENTADO EN FORMA DE DECLARACIÓN	
		ANTICIPADO	
		SOCIETADES	
		SOS VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO FISCAL	
		79 JUN 2004	
		TOTAL IMPUESTOS	
		INTERÉS POR RETENCIONES	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		1.03	

Declarante: *[Firma]* Silvia Torres
 Firma Contador: *[Firma]* Silvia Torres
 Declarante: John Montalvo
 Firma Contador: Silvia Torres
 No. de identificación: 0019118119001
 Fecha: 1.03

