

SRI - SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES, CONTABILIDAD Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS		NO. 0176110	
IMPORTANTE: AVISAGE LEER			
INSTRUCCIONES AL REVISOR			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2003			
NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
NIT 074236655001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUNAS C. LTDA (LUNASCAL)			
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			
800 INGRESOS			
VENTAS NETAS BRUTAS CON TANPA 12% 14%			138.691,00
VENTAS NETAS BRUTAS CON TANPA GERO			37.098,31
EXPORTACIONES			—
DIVIDENDOS PREDICIONES			—
OTROS INGRESOS EXENTOS			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
TOTAL INGRESOS			135.792,31
700 COSTO Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL QUE NO PRODUCE DIF. POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
SUELDO Y SALARIO			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATIVAS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE FABRICACION			—
DISTRIBUCION DE MATERIALES Y EQUIPO			—
DEPENSIONES DE PERSONAL, VACACIONES Y DIF. (primaria y secundaria)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, LUZ, VENTILACION, COMBUSTIBLES			—
COMBUSTIBLES Y INDENIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATIVAS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIAS			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			—
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
GASTOS DE OPERACIONES			—
GASTOS DE DISTRIBUCION			—
GASTOS DE VENTA			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
SUELDO SALARIO			16.222,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			3.186,04
HONORARIOS A PERSONAS NATIVAS			24.107,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS			33.820,80
COMISIONES EN VENTAS			5.707,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD			4.971,61
COMBUSTIBLES			—
ERRORES Y REASPECTOS (EXCEPCIONES Y REPARACIONES)			—
BANANEROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GASTR			2.054,61
AGUA, LUZ, VENTILACION, COMBUSTIBLES			14.469,31
COMBUSTIBLES Y INDENIZACIONES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.673,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FUER			7.202,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FUER			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)			—
CURTA INFORMACIONES			—
BANCOS Y ANTECONAS			—
AMORTIZACIONES POR DIFUSION DE CAMBIO			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			3.146,50
LOCLES			—
DEL EXTERIOR			106.812,50
LOCLES			16.050,31
DEL EXTERIOR			10.350,12
CON EL IES			116,17
CON EMPLEADOS			238,52
PROVINCIALES Y DIFUSORES			—
OTROS ACTIVOS			101.799,47
TOTAL OTROS ACTIVOS			101.799,47
TOTAL DEL ACTIVO			355.597,35
ACTIVOS CONTINENTES			—
400 PASIVO			—
410 PASIVO CORRIENTE			—
LOCLES			3.087,10
DEL EXTERIOR			3.146,50
LOCLES			—
DEL EXTERIOR			106.812,50
LOCLES			16.050,31
DEL EXTERIOR			10.350,12
CON EL IES			116,17
CON EMPLEADOS			238,52
PROVINCIALES Y DIFUSORES			—
OTROS PASIVO CORRIENTE			27.476,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE			166.277,50
410 PASIVO LARGO PLAZO			—
LOCLES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCLES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCLES			—
DEL EXTERIOR			—
PROTECCIONES POR VENTA			—
DEUDA/DEUDA DE TERCEROS			—
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRICAL			—
OTRAS PROVISIONES			—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			—
ANTICRO CUENTAS			—
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			—
INDEMNISOS ANTICONDICIONES			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
TOTAL DEL PASIVO			436.405 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES			166.277,50
500 PATRIMONIO NETO			—
CAPITAL SUSCRIPTO Y DINERO			400,00
CAPITAL SUSCRIPTO DINERO			—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES INTENSIERRA			—
APORTES DE BODOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			—
RESERVAS (LEGAL, FOLIATIVA, GETUTUMA)			—
RESERVA DE CAPITAL			—
OTRAS RESERVAS (SERV. DE CAPITAL, FONDO DE CAPITAL, FONDO DE CAPITAL)			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/ANEXOS ANTERIORES			—
(2) PENDIDA ACUMULADA DE ERRORES ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.94
PERDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			356,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489.680
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS			—
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 14)			—

ESTADO DE SANTANDER

FIRMA REPROBANTE LEGAL

—

—

—

FIRMA CONFORME

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—