

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES No. **200131588**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LEY REGULADORA DEL IMPUESTO A LA RENTA

150 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE APLICARÁ: **2001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **01122103057** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMISA S.A.** EJERCICIO: **187901 2002**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS	
CAJA BANCARIA	46,657.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	411,028.87
INVERSIONES FINANCIERAS FINANCIERAS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	100,117.85	OTROS INGRESOS PERCUBIDOS	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,024.18	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	8,083.77	TOTAL INGRESOS	411,028.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERES	1,623.94	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	122,354.77
INVENTARIO DE SUBMATERIA Y MATERIAS		OTROS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320,425.88
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MATERIA EN FABRICA	149,118.85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111,846.11
RESERVA DE VALORES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	174,917.85
INVENTARIO PRODUCTOS SEMBRANTES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRESA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318,301.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEUDOS Y BALANZOS	
TERRENO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MACINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	1,072.12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOLUCIO DE COMPENSAACION	2,203.38	GASTOS DE PUBLICACION	
VEHICULOS	2,020,920	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACION A LO EJEMPLO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360.12	SEMESTRISTOS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	72,601.70	SOLUCIO Y REPARACIONES DE INV. MAQU. EQUIP. Y EQUIP (EN UNO O MAS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEUDOS Y BALANZOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,647.30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,647.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DEBERIA, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BUENOS DE BIENES MUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS BIENES MUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	360,172.93
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS		SALARIOS, SALARIOS	12,794.11
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,023.04
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,273.09
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	8,630.03
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	330,943.01	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		CONTRIBUTOS EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS	74,702.35	COMUNICABLES	2,014.68
DEL EXTERIOR		SOLUCIO Y REPARACIONES (OTROS Y OTROS)	
LOCALS		SUBMATERIA Y MATERIALES	10,148
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	30,140	OTROS VALORES POR COBRAR DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	30,140	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,182,905
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	30,140	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,600.12
PROVISIONES A COSTO FIJO	30,140	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A COSTO FIJO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,702.35	CUENTAS INCORPORABLES	1,024.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE GASTOS	
DEL EXTERIOR		INTERES Y GASTOS DE OTROS PASIVOS	
LOCALS		DEUDOS Y BALANZOS DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS ASOCIABLES	
LOCALS	2,182,330.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,878.15
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,728.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,182,330.20	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPA CUENTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	360,172.93
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
INTERES ANTICIPADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,876.03
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA	1,181,110
	328,617.91	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	800.00	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	690.00	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
OTROS RESERVAS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXCEPTO ANTICIPADO)	4,700.90	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,876.03	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300,773.04	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,943.01	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTIVAS	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 97)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 30,72

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 30,72

INTERES POR MOROSIDAD: 30,72

MULTAS: 30,72

TOTAL PAGADO: 30,72



VALOR A PAGAR: \$ 30,720.00 (TREINTA MIL SETECIENTOS Y DOS DOLARES)

2 - IMPUESTO - 420 - 02