20 01162000

IMPORTANTE: Diligencie Letra MAYÚSCULA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT 890922438428001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL TORO ROJO S.A. TOROSA | EXPEDIENTE 107985

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22.168
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113,22
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	99,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.582,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	237,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.802,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	—
TOT. [illegible]ACTIVO CORRIENTE	12.874,48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	750,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.019,25
VEHÍCULOS	7.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.685,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOT. ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.284,40
[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
360 ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	169,50
GAS[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	67,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,30
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	22.160,58
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.043,51
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	50.657,26
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL EXTR.	—
[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.700,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
[illegible]OS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	51.700,77
PASIVOS CONTINGENTES	—
[illegible] PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVIT	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.570,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.514,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	295,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.440,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+480	81.260,58

DECLARO (EMOS) QUE LOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON BIENES Y RENDIMIENTOS, POSEO (EMOS) ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 83, Ley 383)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CALLEJAS V. | NOMBRE: BORIS SALCEDO O.

C.I. No. 8.001.833.973 | MATRÍCULA No. 08-166824-T-01

INDICAR CHEQUE, EFECTIVO, COMPENSACIÓN, PAGARÉ U OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 16% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS REENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.802,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.802,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSONALES	—
GASTOS DE PREPARACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REMESAS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EER (pólizas y cuotas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO [illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE [illegible] NATURALES	—
ARRENDAMIENTO [illegible]	—
INVENTARIO [illegible]	—
(-) INVENTARIO [illegible] PROCESO	—
INVENTARIO [illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REMESAS/EER (pólizas y cuotas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	142,66
AMORTIZACIONES (BENEFICIOS E INTANGIBLES)	64,20
CUENTAS INCOBRABLES	7,13
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	295,29
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	295,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	295,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	295,29
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS REENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS REENTOS	—
EN EL País	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS REENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS REENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PÉRDIDA	295,29
RENTA/SIT Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 35%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIO No.	NIO No.	NIO No.
USO	USO	USO

(GRUPO 910 Y 912) LIV No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIO No.	Resol. No.
USO	USO

Año | Día

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 05 / 02