

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SUCEDIDOS		Nº. 20 0121584	
DETALLE DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
SUCURSAL 101 CALLE 101 BARRANQUILLA - COLOMBIA		AÑO 2003 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIO 108583	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE INFORMACIÓN AL REVERSO	
Nº. I.D. 099225334001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROSECO S. A.		Nº. I.D. 099225334001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROSECO S. A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 171.412,82	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% 100	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 37.942,37		EXPORTACIONES 100	
II) PROVISIÓN CREDITOS INCORRABLES 539,11		INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 100	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 468,78		OTROS INGRESOS EXENTOS 100	
OTRAS CAJAS/ATM 963,76		OPERACIONES ALQUILER HONORARIOS FINANCIEROS 4,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.692,78		OTRAS RENTAS 100	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 100		TOTAL INGRESOS 171.417,85	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN PROGRESO 100		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BANISTERIOS Y MATERIALES 100		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.407,31	
ESTADO DE PRO. TEMA Y MERCADO EN ALMACÉN 8.348,92		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 138.440,05	
ACADEMIA DE HABITO 100		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.348,92	
INVENTARIO REPILOTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 100		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 100	
CTICAS ACTIVOS CORRIENTES 100		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 100	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68.261,93		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 100	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 100	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSIDIOS Y SALARIOS 100	
TERRENOS 100		MANOS DE TRABAJO BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 100	
ESTUDIOS E INSTALACIONES 100		DIRECCIÓN HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 100	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENERGIA Y EQUIPOS 2.225,07		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100	
EQUIPO DE COMPUTACION 100		GASTOS DE FABRICACION 100	
VEHICULOS 100		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 100	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 100		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 100	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 129,85		SUMINISTROS Y MATERIALES 100	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 129,85		SEGURIDAD Y MANUTENCIÓN DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 100	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.095,22		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 100		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 100	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 100		SUBSIDIOS Y SALARIOS 100	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 100		BENEFICIOS SOCIALES 100	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 100		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 100	
TOT. ACTIVO FIJO 2.095,22		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100	
370 ACTIVO DIFERIDO 100		HONORARIOS A DISTRIBUIDORES 100	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 100		APRENDIZAJE 100	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 100		APRENDIZAJE DE BIENES FIAUTILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 100	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 100		APRENDIZAJE DE BIENES FIAUTILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 100	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 100		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO 100	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 100		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO 100	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 100		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100	
380 OTROS ACTIVOS 100		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100	
CREDITOS Y SOC. POR COBRAR 100		OTROS COSTOS DE VENTA 100	
CLIESES Y PLAZO 100		TOTAL COSTO DE VENTAS 132.498,44	
OTROS 100		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INSCRIBIBLES 100		SUELLOS, SALARIOS 100	
SOCIETATOS Y PLAZO 100		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 100	
OTRAS 100		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 100	
GASTOS ANTICIPADOS 100		10.346,31	
OTROS ACTIVOS 100		APRENDIZAJE 100	
TOTAL OTROS ACTIVOS 100		APRENDIZAJE DE BIENES FIAUTILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 100	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 + 380 70.357,15		APRENDIZAJE DE BIENES FIAUTILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 100	
ACTIVOS CONTINENTES 100		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA 100	
410 PASIVO CORRIENTE 100		PROMOCION Y PUBLICIDAD 100	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES 100		COMISIONES EN VENTA 100	
LOCALES 33.548,47		COMBUSTIBLES 100	
SEGURIDAD Y PROTECCIONES DEL EXTERIOR 100		SEGUROS Y PRESEGUROS (garantia y riesgos) 100	
INVESTIGACIONES CON INVESTIGACIONES 100		ELIMINATIVOS Y MATERIALES 1.203,52	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES DEL EXTERIOR 100		GASTOS DE GESTIÓN 100	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 100		GASTOS DE VIAJE 100	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESS 100		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 158,78	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES CON EMPRESAS 100		INACUMULACIONES Y REDIMENDEACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 100	
PRONOSTICOS A CORTO PLAZO 100		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 100	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.548,60		DIFUSIONES DE ACTIVOS FIJOS 100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.587,08		DIFUSIONES ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 100	
440 PASIVO LARGO PLAZO 100		BAJA DE INVENTARIOS 100	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR 100		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 100	
SEGURIDAD Y PROTECCIONES 100		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 163,40	
INVESTIGACIONES CON INVESTIGACIONES 100		GASTOS PROVISIONES DEUDALES 100	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES DEL EXTERIOR 100		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.300,23	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 100		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 31.044,63	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESS 100		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
INVESTIGACIONES PARA FUSIONES Y ADQUISICIONES CON EMPRESAS 100		PERIODICO DEL EXERCICIO 100	
PRONOSTICOS A LARGO PLAZO 100		UTILLADO DEL EXERCICIO 100	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.548,60		7.874,78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 19.200,20		TOTAL COSTOS Y GASTOS 163.543,07	
TOTAL PASIVO 400 + 440 + 470 55.187,28		UTILLADO DEL EXERCICIO 19.200,20	
470 PASIVO DIFERIDO 100		7.874,78	
ANTICPO CREDITOS 100		PERIODICO DEL EXERCICIO 100	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 100		7.874,78	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 + 470 15.169,87		7.874,78	
480 OTROS PASIVOS 100		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 15.169,87	
INVERSIONES ANTICIPACIOS 100		1.968,70	
OTROS PASIVOS 100		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 15.169,87	
TOTAL OTROS PASIVOS 400 + 480 70.357,15		1.968,70	
TOTAL PASIVO NETO 400 + 440 + 470 70.357,15		1.968,70	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 149)		1.968,70	
FIRMA REPR. EN LA DECLARACION		CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICPO PREVIO 100	
NOTA: Alejandro Lescano		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NOMBRE: Alejandro Lescano		DETALLE DE PAGOS	
C.I. No. 0908917099		PAGO PREVIO	
RUC No. 0701693269001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS 100	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,92	
RUC No. 0701693269001		INTERES POR MORA 100	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ETC. Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 100	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 275,92	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
NOTA: Alejandro Lescano		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908917099		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 275,9	