

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0136990
FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: 09925935001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPTOCORP S.A.		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: 109090
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 200,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 600,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800,00 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: 300,00 EQUIPOS E INSTALACIONES: 300,00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO: 300,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 300,00 VEHÍCULOS: 300,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 300,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.200,00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: 300,00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 300,00 TOTAL ACTIVO FIJO: 1.500,00 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 300,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 300,00 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 300,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 900,00 TOTAL DEL ACTIVO: 3.500,00		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 300,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 300,00 EXPORTACIONES: 300,00 TOTAL INGRESOS: 900,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 300,00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 300,00 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 300,00 TOTAL COSTO DE VENTAS: 300,00 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUALDOS Y SALARIOS: 300,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 300,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 300,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 300,00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1.200,00 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 300,00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 300,00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 600,00 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 1.800,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 800,00 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 800,00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 0,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEUDAS POR PAGOS: 300,00 DEUDAS POR PAGOS: 300,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 600,00 440 PASIVO A LARGO PLAZO DEUDAS POR PAGOS: 300,00 DEUDAS POR PAGOS: 300,00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 600,00 TOTAL PASIVO: 1.200,00		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 300,00 PERDIDA DEL EJERCICIO: 300,00 TOTAL UTILIDAD O PERDIDA: 0,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 800,00 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 800,00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 0,00
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO: 300,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 300,00 TOTAL PATRIMONIO NETO: 600,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 300,00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 300,00 INTERES POR MORA: 10,00 MULTAS: 10,00 TOTAL PAGADO: 320,00