

10994

| SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0039869 |
|---|--|-------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SITV/A/DOCE-075% | | |
| IMPORANTE: NOMBRE DE LA PERSONA INSTITUCIONES AL SERVICIO | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 EXPEDIENTE 3 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION IMPORCONPRESA EXPEDIENTE 107114 | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 212.630,37 |
| CAJA BANCOS | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | EXPORTACIONES NETAS | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | DIVIDENDOS DE PERTENECIAS | |
| 1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RENTAMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PSTA) | TOTAL INGRESOS | 212.630,37 |
| INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS EN PROGRESO | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 160.390,00 |
| VENTAJAS DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 442.242,50 |
| INVENTARIO REPOSTERO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 412.277,94 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ARrendamientos pagados por anticipado | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 720 GASTOS DE OPERACIONES | |
| 340 ACTIVO FIJO | DESERVICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TERRENOS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EDIFICIOS | PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS | |
| INSTALACIONES MAQUINARIAS, AMBIENTES, ENERGIA Y EQUIPOS | GASTO PROVISION PARA ABLUCACION PATRONAL | |
| ROBOTS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | CITROS GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINANTE MOV. | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS Y ANEXOS | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINANTE MOV. | |
| 1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | SEGURAS Y REASSEGURAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OFIC. (Ley de inversiones) | |
| 1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES | |
| FLUJO INTANGIBLE | ALQUILERES DE Bienes y Servicios | |
| MARCAS, PRESTIGIOS, DERECHOS DE USO, UMTS Y OTROS SIMILARES | RENTAS DE Bienes y Servicios | |
| 1) AMORTIZACION ACUMULADA | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | GASTO DE ESTACIONES TERCIERIZADAS | |
| 270 OTROS ACTIVOS | GASTO DE ESTACIONES TERCIERIZADAS | |
| ACUERDOS DIFERIDOS | CONSUMIBLES Y LUBRICANTES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS | APRENIMIENTO MERCANTIL | |
| GRAL. EXPENSIÓN DE OFICINA, CAPITAL, CARRERA | APRENIMIENTO MERCANTIL, DURACION | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | APRENIMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | APRENIMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO | |
| CLIENTES Y DEUDORES A LARGO PLAZO | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | BALZA DE INVENTARIOS | |
| OTROS | OTROS COSTOS | |
| 1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | TOTAL COSTO DE VENTAS | 141.234,00 |
| BODIEDADES RELACIONADAS | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| BODIEDADES NO RELACIONADAS | SUELLOS Y SALARIOS | 4.100,00 |
| OTRAS | PAJOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 7.350,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | HONORARIOS A EXTRANJEROS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINENTES (Informatico) | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | ARrendamiento MERCANTIL (Leas) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | APRIMAMIENTO MERCANTIL (Leas) | |
| CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | APRIMAMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | APRIMAMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 7.300,00 |
| DEUDORES Y DEUDORES A LARGO PLAZO | COMISIONES DE VENTAS | |
| DEUDORES RELACIONADOS | PROMOCION PUBLICITARIA | |
| DEUDORES NO RELACIONADOS | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| CON LA ADMINISTRACION FISCAL | SEGURAS Y REASSEGURAS (premio y comision) | |
| CON EL EJERCICIO | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON SWEDLEADS | GASTOS DE ESTACIONES | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS | GASTOS DE VIAJE | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.224,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | NOTARIAS Y FOTOSTAMPADES DE LA PROMESA O MERCANTILES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE OFICINA | |
| DEL EXTERIOR | AMORTIZACIONES E INVERSIONES E INVENTARIOS | |
| DEUDORES Y DEUDORES A LARGO PLAZO | PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | |
| DEUDORES RELACIONADOS | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEUDORES NO RELACIONADOS | INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS FIJOS | |
| INTERESES Y DIFERIDOS | INVENTARIO INICIAL DE AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS | GASTO PROVISIONES DEUDAUS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.100,22 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 14.174,07 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | FERIADA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 209.382,12 |
| ANTICIPO CLIENTES | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.332,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | PERIODICA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | PERIODICA DEL EJERCICIO | 2.332,00 |
| 480 OTROS PASIVOS | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 2.840,25 |
| OTROS PASIVOS | PERIODICA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | (1) 10% PARTICION EN TRABAJOJOS | 577,33 |
| TOTAL DEL PASIVO | (2) 10% DIFERIDOS PEQUEÑOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y DINAMICO | IN EL PAIS | |
| 1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | IN EL EXTERIOR | |
| APORTES DE BODOS ASOCIATISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1) GASTOS INC.PRECOS PARA GENERAR NUEVOS EXENTOS | |
| RESERVA LEGAL | 2) GASTOS INC.PRECOS PARA GENERAR NUEVOS EXENTOS | |
| DEPENSIAS FACULTATIVA Y LEGATARIA/MA | 3) GASTOS INC.PRECOS PARA GENERAR NUEVOS EXENTOS | |
| RESERVA DE CAPITAL | 4) UTILIDAD GRAVABLE | 3.231,52 |
| RESERVA PARA VALUACION CONCURRENCIALES | 5) PERDIDA | |
| UTILIDAD NO DISTINGUIDA A EXERTICIOS ANTERIORES | 6) GASTOS INC.PRECOS PARA GENERAR NUEVOS EXENTOS | |
| (1) PERIODICA/MEDIA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7) INGRESOS Y GASTOS | |
| UTILIDAD DE JORNADA (Resulta de la diferencia e impuesto) | 8) UTILIDAD GRAVABLE | 817,28 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 9) ANTERIO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 10) RETENCIONES EN EL PLAZO | 662,27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11) CREDITO TRIBUTARIO EXIMENCIAS POR LEYES RUSTICAS | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROSCRIBIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS Y QUE NO HE COMETIDO NINGUNA INFRAACION AL CODIGO DE LA SOCIEDAD NI A LA LEY | 12) RETENCIONES POR DIFERIDOS ANTICOPICOS | |
| MEDIANTE CHEQUE, BONITO, BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO | 13) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 14) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAM | |
| MEDIANTE PAGO DE CRÉDITO | 15) MULTAS | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | TOTAL PAGADO | 1.546,61 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| DETALLE DE RECIBICIONES | | |
| NOMBRE: PASCUALA MARIA E. NOMBRE: JOSE ZAPATA | | |
| NIT: 901020232017 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, BONITO, BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE PAGO DE CRÉDITO | | |
| DETALLE DE RECIBICIONES | | |

