

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0011085**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2005** No. FOLIO: **1** No. Empresa: **1**

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social y Denominación: **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA GUERRA C.LDA.** EXPEDIENTE: **11018**

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 400.00
CAJA BANCOS 311 412.27	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 901
CUAL Y DEDUC. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS 313	RESERVA FISCAL 902 3.347.95
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 903
OTAS DEDUC. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS 315	RESERVA DE CAPITAL 904 6.145.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 905
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº) 317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 910
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA LARGO PLAZO 318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 911 3.746.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA LARGO PLAZO 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones) 912 48.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 19.59	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 913
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	TOTAL PATRIMONIO NETO 390 6.195.26
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390 + 490 = 500 6.334.46
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MUEBLES EN ALMACEN 323 5.902.60	
MEDICAMENTA ENTREGADO 324	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	801 8.712.98
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 1% 801	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPPA 0% 802	
EXPORTE NETAS 803	
IMPUESTO PROVENIENTE DEL EXTERIOR 804	
RENTAS FINANCIERAS 805	
OTRAS RENTAS 806	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 807	
OTRAS RENTAS EVENTUALES 808	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809	
INGRESOS POR REEMBOLSO 810	
TOTAL INGRESOS 800 8.712.98	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 7.673.85
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.982.42	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 6.243.44	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
BALSA DE INVENTARIOS 723	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 1.896.00	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCIERIZADOS 725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (prohibido tener en reserva) 726 390.20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL 728	
RENTAS, COMISIONES Y GASTOS PROVENIENTES DE BIENES 729 240.00	
RENTAS DE ALQUILER Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES 733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
COMISIÓN A SOCIETARIOS 735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
COMBUSTIBLES 737	
LIBRERÍAS 738	
ARRENDAMIENTO DE MERCANTE LOCAL 739	
ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR 740	
SERVICIOS Y REABSORBIDOS (divina y ordinaria) 741	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 39.20	
TRANSPORTE 743 28.01	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administrativas, tributación y otros) 744	
GASTOS DE VIAJE 745	
AIRAL, ENERGÍA, LUX Y TELECOMUNICACIONES 746 1.671.59	
RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 748 239.85	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 140.78	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, BOMBOYS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS SIMILARES 750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 751	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
INTERESES Y COMISIONES 754 29.99	
AL EXTERIOR 755	
AL INTERIOR 756	
AL EXTERIOR 757	
AL EXTERIOR 758	
AL EXTERIOR 759	
GASTOS A SES 760	
RESERVA DE GASTOS 761	
GASTO PROVISIÓN DE DEUDA 762 160.00	
OTROS GASTOS 763	
DEL EXTERIOR 764	
NA QUE SE CARGA A GASTO 765	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766	
PERDIDAS EN CARTERA 767	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 8.637.13	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 75.85	
PERDIDA DEL EJERCICIO 801 75.85	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 11.38	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaer campo 807) 803	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajaer campo 808) 804	
EN EL PAIS 805	
EN EL EXTERIOR 806	
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS 807	
(5) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS 808	
(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (SOC. 300 T. 3%) 809	
ACTIVOS NETOS CIENTOS 810 6.334.46	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 811	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
UTILIDAD GRUAVABLE 814 64.47	
PERDIDA 815 64.47	
RENTA Y CAPITALIZAR 816 16.12	
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 817 19.59	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (10% - 15% + 017 - 20%) 818	
(2) IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO EN EL EJERCICIO PREC. 819	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 820	
(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 3.47	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 824 818-819-820-821-822-823-824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 818-819-820-821-822-823-824	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECISO 801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801 818-819-820-821-822-823-824	
INTERESES POR MORSA 802	
MULTAS 803	
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802 818-819-820-821-822-823-824	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SER BIEN (Art. 101 de la Constitución y 200-01 de la L.I.T.)

Nombre: **LEONOR BEHTEZ** No. Cédula: **1701620856**
 Nombre: **HERIBERTO MARTINEZ** No. Cédula: **170376294600**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO **804**

MEDIANTE COMPENSACIONES **805**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **806**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA Y TIPO DE IMPUESTO DE COMPENSA

FORMA Y TIPO DE IMPUESTO DE COMPENSA