

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0063237

IMPORTANTE: BRANDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 092277769001  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA 10374  
 ESTADO SOCIAL O DOMICILIO TREJAS S.A. EXPERIENCIA 110374

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 1% y 14%	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN REVEN)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TRM. Y MERCA. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS Y DOCS. CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		SUPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUILDINGS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE PARTICIPACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRICULTURA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASURTO DE VEH. MARIN., EQUIP. Y VEH. (terrestre y aereos)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUILDINGS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DERECHOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GAJOS DE DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	200,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	600,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROMISIONES INCORPORABLES		BUILDINGS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURTO (terrestre y aereos)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE LA DEUDA TRIBUTARIA		AGUAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
OTROS		SUMINISTROS, CONTRATACIONES Y OTROS	
EXTRINSECOS		DEPRECIACION DE OTROS BIENES	
RESERVACIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CLIENTES INCORPORABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		INVERSIONES FINANCIERAS	
DE LA DEUDA TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBENEFICIARIS EMISIDAS		PERSONAL Y GASTOS DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ABLACION FISCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		800 - 780 = 20	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 20
ANTICIPA CUENTAS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 400 = 800	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	800,00	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INCORPORADOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FOMTA CAPITALIZACION		(5) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		= UTILIDAD OBTENIBLE 41 - 20 = 21	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA 41 - 21 = 20	
OTROS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 414 + 182 = 596	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPA PAGAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 414 - 20 = -20	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800,00	SALDO IMPUESTO A RENTA A PAGAR 414 - 414 - 20 = -20	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	800 + 800 = 1600		

DECLARO QUE LOS AUTOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 48)

Alvaro Arias  
 PRIMA REPRESENTANTE LEGAL  
 ENRIQUE CARVAJAL  
 PRIMA CONTADOR

NOMBRE: ALICIA ARTAS SORTA  
 NOMBRE: ENRIQUE CARVAJAL  
 N.º IDENTIFICACION: 0902302850  
 N.º IDENTIFICACION: 0905102919001

MEDEIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  
 TOTAL PAGADO 800 + 800 = 1600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICOS S.A. - Resolución: 2001 - 27 / 01 / 02

