

110.626

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0059817
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
REGLAMENTO (DECRETO 3075)		IMPORTANTE: REVISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
300 ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH: 2.108,32 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: 68.822,55 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 21.556,46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 92.487,33 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3411 TERRENIOS: 3.600,00 3412 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS: 3.600,00 3413 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN: 5.500,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 12.700,00 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3421 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 550,00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 550,00 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 650,00 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 360,00 373 SALDO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIO: 360,00 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 4150,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 4150,00 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS: 61.757,36 382 CUENTAS NO RELACIONADAS: 18.500,00 383 OTROS: 6.800,00 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 87.057,36 TOTAL DEL ACTIVO: 180.094,69		600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%: 79.442,62 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA CERO: 0,00 603 EXPORTACIONES NETAS: 0,00 604 DEDUCCIONES PERCIBIDAS: 0,00 605 OTRAS RENTAS EVENTUALES: 0,00 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 0,00 607 OTRAS RENTAS: 0,00 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0,00 TOTAL INGRESOS: 79.442,62 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 85.214,53 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 21.551,46 TOTAL COSTO DE VENTAS: 85.214,53 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 721 SUELDOS Y SALARIOS: 1.600,00 722 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA: 1.600,00 723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.600,00 724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.600,00 725 HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.600,00 726 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA: 1.600,00 727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL: 1.600,00 728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 1.600,00 729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONO): 1.600,00 730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 1.600,00 731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 1.600,00 732 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1.600,00 733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1.600,00 734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 1.600,00 735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 1.600,00 736 SALD. DE INVENTARIOS: 1.600,00 TOTAL COSTO DE VENTAS: 16.000,00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS Y SALARIOS: 4.000,00 752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA: 1.600,00 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.600,00 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.600,00 755 HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.600,00 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONO): 1.600,00 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 1.600,00 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 1.600,00 759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1.600,00 760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1.600,00 761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 1.600,00 762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 1.600,00 763 SALD. DE INVENTARIOS: 1.600,00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 16.000,00 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 0,00 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 0,00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 0,00 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 39.392,07 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 40,55 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 40,55 802 PERDIDA DEL EJERCICIO: 0,00 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 3,43 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 0,00 805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: 0,00 806 EN EL PAÍS: 0,00 807 EN EL EXTERIOR: 0,00 808 (4) GASTOS INDELUJIDOS PARA DEDUCIR NERDIDOS EXENTOS: 0,00 809 (5) IMPUTACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: 0,00 810 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 0,00 811 (7) OTRAS DEDUCCIONES: 0,00 812 UTILIDAD GRAVABLE: 42,12 813 PERDIDA: 0,00 UTILIDAD GRAVABLE: 42,12 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10,52 814 ANTICIPO PAGADO: 0,00 815 RETENCIONES EN LA FUENTE: 0,00 816 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPTIONES POR LEYES ESPECIALES: 0,00 817 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES: 0,00 818 DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES: 0,00 819 DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES: 0,00 820 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 10,52 821 ANTICIPO PROGRASADO: 0,00 822 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 0,00 PAGO PREPAGO: 0,00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10,52 823 ANTICIPO POR MORA: 0,00 824 PENAS: 0,00 825 TOTAL PASADO: 10,52		
390 PATRIMONIO NETO 391 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO: 800,00 392 RESERVA LEGAL: 0,00 393 RESERVA FACULTADIVA Y ESTATUTARIA: 0,00 394 RESERVA DE CAPITAL: 0,00 395 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS: 0,00 396 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES: 0,00 397 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 0,00 398 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 31,59 TOTAL PATRIMONIO NETO: 831,59 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 180.094,69		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PASIVO CORRIENTE: 0,00 902 PASIVO FIJO: 0,00 903 PASIVO DIFERIDO: 0,00 904 PASIVO LARGO PLAZO: 0,00 TOTAL PASIVO: 0,00		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACIÓN (ART. 101 COMISIÓN A.L.T.) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 905 ANTICIPO PROGRASADO: 0,00 906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 0,00 907 PASIVO CORRIENTE: 0,00 908 PASIVO FIJO: 0,00 909 PASIVO DIFERIDO: 0,00 910 PASIVO LARGO PLAZO: 0,00 TOTAL PASIVO: 0,00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 911 NO. NO. 912 NO. NO. 913 NO. NO. 914 NO. NO. 915 NO. NO. 916 NO. NO. 917 NO. NO. 918 NO. NO. 919 NO. NO. 920 NO. NO. 921 NO. NO. 922 NO. NO. 923 NO. NO. 924 NO. NO. 925 NO. NO. 926 NO. NO. 927 NO. NO. 928 NO. NO. 929 NO. NO. 930 NO. NO. 931 NO. NO. 932 NO. NO. 933 NO. NO. 934 NO. NO. 935 NO. NO. 936 NO. NO. 937 NO. NO. 938 NO. NO. 939 NO. NO. 940 NO. NO. 941 NO. NO. 942 NO. NO. 943 NO. NO. 944 NO. NO. 945 NO. NO. 946 NO. NO. 947 NO. NO. 948 NO. NO. 949 NO. NO. 950 NO. NO. 951 NO. NO. 952 NO. NO. 953 NO. NO. 954 NO. NO. 955 NO. NO. 956 NO. NO. 957 NO. NO. 958 NO. NO. 959 NO. NO. 960 NO. NO. 961 NO. NO. 962 NO. NO. 963 NO. NO. 964 NO. NO. 965 NO. NO. 966 NO. NO. 967 NO. NO. 968 NO. NO. 969 NO. NO. 970 NO. NO. 971 NO. NO. 972 NO. NO. 973 NO. NO. 974 NO. NO. 975 NO. NO. 976 NO. NO. 977 NO. NO. 978 NO. NO. 979 NO. NO. 980 NO. NO. 981 NO. NO. 982 NO. NO. 983 NO. NO. 984 NO. NO. 985 NO. NO. 986 NO. NO. 987 NO. NO. 988 NO. NO. 989 NO. NO. 990 NO. NO. 991 NO. NO. 992 NO. NO. 993 NO. NO. 994 NO. NO. 995 NO. NO. 996 NO. NO. 997 NO. NO. 998 NO. NO. 999 NO. NO. 1000 NO. NO.				