

20 0023914

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

0

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2004

0992284447001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CITURCON S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 175-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	3.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	190.00
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	1.02	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	707.46	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	2.36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	190.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	121.07	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	835.45	SUBSIDIOS, SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TRICENTENARIOS	
EDIFICIOS		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	173.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.70	SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDP (otras y seguras)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO DE VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90.30	SUELDOS Y SALARIOS	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90.30	PAGOS EFECTUADOS TRICENTENARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	90.30	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	4.302.44	PAGOS EFECTUADOS TRICENTENARIOS	
GASTO TRIBUTARIO DIFERENCIAL CAMBIARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	38.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.464.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	703.96
SOCIEDADES RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	513.96
OTRAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.389.97	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
400 PASIVO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAÍS	
LOCALES	187.82	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20.35	PÉRDIDA	
CON EL ISS		RENTA Y CAPITAL	
CON EMPLEADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TRANSFERENCIA GASTO MATERIA Y BIENES		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		RENTA Y CAPITAL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	266.17	ANTICIPO PAGADO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTA Y CAPITAL	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		RENTA Y CAPITAL	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES	4.095.76	ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		RENTA Y CAPITAL	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIA GASTO MATERIA Y BIENES		RENTA Y CAPITAL	
HIPCOTECAS POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		ANTICIPO PAGADO	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		RENTA Y CAPITAL	
OTRAS PROVISIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.095.76	RENTA Y CAPITAL	
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RENTA Y CAPITAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.085.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPO		RENTA Y CAPITAL	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL OTROS PASIVOS	4.303.93	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO	4.303.93	RENTA Y CAPITAL	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIGADO	800.00	RENTA Y CAPITAL	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
APORTES DE SOCIO O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800.00	ANTICIPO PAGADO	
RESERVA LEGAL		RENTA Y CAPITAL	
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PAGADO	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		RENTA Y CAPITAL	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación e Ingresos)	513.96	RENTA Y CAPITAL	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.085.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.085.04	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.389.97	RENTA Y CAPITAL	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y que, por lo tanto, asumo la responsabilidad por su exactitud y veracidad.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a 17 de mayo de 2004.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HECTOR ANDRADE R. GILBERTO DOMINGUEZ**

CÓDIGO: **0906112974** CÉDULA: **0907417059001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BOGOTÁ, D.C. - RUC: 0906112974 - Resolución: 917014

BOGOTÁ, D.C. - RUC: 0906112974 - Resolución: 917014

BOGOTÁ, D.C. - RUC: 0906112974 - Resolución: 917014

BOGOTÁ, D.C. - RUC: 0906112974 - Resolución: 917014