

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO 1001 - SOCIEDADES**

FORMULARIO 1001 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 300116501

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 2006 No. Formulario que sustituye No. Empresa (ajo) anterior

0992293276001 AUDITORES DEL PACIFICO AUDIPAC S.A. EXPEDIENTE 111360

ESTADO DE SITUACION		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	3.598,94	500 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
311 CALA BANCOS	3.598,94	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
313 STAF Y VOTOS POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS	12.396,53	503 RESERVA LEGAL	2.570,55
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	504 RESERVA FISCAL DIFERIDA Y DEDUCTIVA	---
315 CTAS Y VOTOS POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS	17.022,28	505 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.368,36	506 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.078,33	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.910,82
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	---	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	840,16
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS EXENTAS)	---	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Reservas)	12.696,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	22.137,21
322 INVENTARIO DE Bienes Inmuebles y Muebles	---	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.694,77
323 INVENTARIO DE FONDOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	---		
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
330 ACTIVO CORRIENTE	38.464,44	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	89.308,33
340 ACTIVO FIJO	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
350 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
360 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
370 OTROS ACTIVOS	---	605 INGRESOS FINANCIEROS	59,23
380 OTROS ACTIVOS	---	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
390 OTROS ACTIVOS	---	607 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
400 OTROS ACTIVOS	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
410 OTROS ACTIVOS	---	609 INGRESOS POR REEMBOLSOS INFORMATIVOS	89.367,56
420 OTROS ACTIVOS	---	610 TOTAL INGRESOS	89.367,56

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO CORRIENTE	---	701 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
440 PASIVO FIJO	---	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
450 PASIVO FIJO	---	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
460 PASIVO FIJO	---	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
470 PASIVO FIJO	---	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
480 PASIVO FIJO	---	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
490 PASIVO FIJO	---	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
500 PASIVO FIJO	---	708 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
510 PASIVO FIJO	---	709 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
520 PASIVO FIJO	---	710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
530 PASIVO FIJO	---	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
540 PASIVO FIJO	---	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
550 PASIVO FIJO	---	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
560 PASIVO FIJO	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
570 PASIVO FIJO	---	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
580 PASIVO FIJO	---	716 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
590 PASIVO FIJO	---	717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
600 PASIVO FIJO	---	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
610 PASIVO FIJO	---	719 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
620 PASIVO FIJO	---	720 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
630 PASIVO FIJO	---	721 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
640 PASIVO FIJO	---	722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
650 PASIVO FIJO	---	723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
660 PASIVO FIJO	---	724 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
670 PASIVO FIJO	---	725 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
680 PASIVO FIJO	---	726 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
690 PASIVO FIJO	---	727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
700 PASIVO FIJO	---	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
710 PASIVO FIJO	---	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
720 PASIVO FIJO	---	730 SALA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	5.715,64
730 PASIVO FIJO	---	731 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,59
740 PASIVO FIJO	---	732 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE INTERMEDIARIOS	1.049,48
750 PASIVO FIJO	---	733 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Deducción de Rentas)	---
760 PASIVO FIJO	---	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.027,89
770 PASIVO FIJO	---	735 GASTO PROVISORIO PARA AJUBILACION PATRONAL	---
780 PASIVO FIJO	---	736 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	---
790 PASIVO FIJO	---	737 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
800 PASIVO FIJO	---	738 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	929,49
810 PASIVO FIJO	---	739 INDEMNIZACIONES Y PENALIDADES	5.500,00
820 PASIVO FIJO	---	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
830 PASIVO FIJO	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	65,80
840 PASIVO FIJO	---	742 COMISION A SOCIEDADES	---
850 PASIVO FIJO	---	743 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
860 PASIVO FIJO	---	744 COMBUSTIBLES	---
870 PASIVO FIJO	---	745 LUBRICANTES	---
880 PASIVO FIJO	---	746 SUPLENIMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
890 PASIVO FIJO	---	747 SUPLENIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
900 PASIVO FIJO	---	748 SEGUROS Y REASEGUROS (SALVOS Y RESERVAS)	---
910 PASIVO FIJO	---	749 INSUMOS Y MATERIALES	1.319,34
920 PASIVO FIJO	---	750 TRANSPORTE	644,12
930 PASIVO FIJO	---	751 GASTOS DE GESTION (Impresos y otros)	951,31
940 PASIVO FIJO	---	752 GASTOS DE VIAJE	1.606,10
950 PASIVO FIJO	---	753 AGUIA EMPRESA, LUGAR Y FIELDORACIONES	121,00
960 PASIVO FIJO	---	754 HONORARIOS Y REGALACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	236,99
970 PASIVO FIJO	---	755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	276,31
980 PASIVO FIJO	---	756 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
990 PASIVO FIJO	---	757 DEPRECIACION DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	---
1000 PASIVO FIJO	---	758 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
1010 PASIVO FIJO	---	759 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	---
1020 PASIVO FIJO	---	760 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	176,24
1030 PASIVO FIJO	---	761 GASTOS Y OTRAS CARGAS	---
1040 PASIVO FIJO	---	762 GASTOS Y OTRAS CARGAS AL EXTERIOR	---
1050 PASIVO FIJO	---	763 GASTOS Y OTRAS CARGAS LOCALES	---
1060 PASIVO FIJO	---	764 GASTOS Y OTRAS CARGAS AL EXTERIOR	---
1070 PASIVO FIJO	---	765 GASTOS Y OTRAS CARGAS LOCALES (INFORMATIVOS)	---
1080 PASIVO FIJO	---	766 GASTOS Y OTRAS CARGAS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	---
1090 PASIVO FIJO	---	767 GASTOS Y OTRAS CARGAS LOCALES	15.177,70
1100 PASIVO FIJO	---	768 GASTOS Y OTRAS CARGAS AL EXTERIOR	---
1110 PASIVO FIJO	---	769 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
1120 PASIVO FIJO	---	770 PERDIDAS EN CARTERA	---
1130 PASIVO FIJO	---	771 PERDIDAS EN CARTERA	---
1140 PASIVO FIJO	---	772 PERDIDAS EN CARTERA	---
1150 PASIVO FIJO	---	773 PERDIDAS EN CARTERA	---
1160 PASIVO FIJO	---	774 PERDIDAS EN CARTERA	---
1170 PASIVO FIJO	---	775 PERDIDAS EN CARTERA	---
1180 PASIVO FIJO	---	776 PERDIDAS EN CARTERA	---
1190 PASIVO FIJO	---	777 PERDIDAS EN CARTERA	---
1200 PASIVO FIJO	---	778 PERDIDAS EN CARTERA	---
1210 PASIVO FIJO	---	779 PERDIDAS EN CARTERA	---
1220 PASIVO FIJO	---	780 PERDIDAS EN CARTERA	67.492,08
1230 PASIVO FIJO	---	781 PERDIDAS EN CARTERA	---
1240 PASIVO FIJO	---	782 PERDIDAS EN CARTERA	---
1250 PASIVO FIJO	---	783 PERDIDAS EN CARTERA	---
1260 PASIVO FIJO	---	784 PERDIDAS EN CARTERA	---
1270 PASIVO FIJO	---	785 PERDIDAS EN CARTERA	---
1280 PASIVO FIJO	---	786 PERDIDAS EN CARTERA	---
1290 PASIVO FIJO	---	787 PERDIDAS EN CARTERA	---
1300 PASIVO FIJO	---	788 PERDIDAS EN CARTERA	---
1310 PASIVO FIJO	---	789 PERDIDAS EN CARTERA	---
1320 PASIVO FIJO	---	790 PERDIDAS EN CARTERA	---
1330 PASIVO FIJO	---	791 PERDIDAS EN CARTERA	---
1340 PASIVO FIJO	---	792 PERDIDAS EN CARTERA	---
1350 PASIVO FIJO	---	793 PERDIDAS EN CARTERA	---
1360 PASIVO FIJO	---	794 PERDIDAS EN CARTERA	---
1370 PASIVO FIJO	---	795 PERDIDAS EN CARTERA	---
1380 PASIVO FIJO	---	796 PERDIDAS EN CARTERA	---
1390 PASIVO FIJO	---	797 PERDIDAS EN CARTERA	---
1400 PASIVO FIJO	---	798 PERDIDAS EN CARTERA	---
1410 PASIVO FIJO	---	799 PERDIDAS EN CARTERA	---
1420 PASIVO FIJO	---	800 PERDIDAS EN CARTERA	21.875,48
1430 PASIVO FIJO	---	801 PERDIDAS EN CARTERA	---
1440 PASIVO FIJO	---	802 PERDIDAS EN CARTERA	---
1450 PASIVO FIJO	---	803 PERDIDAS EN CARTERA	---
1460 PASIVO FIJO	---	804 PERDIDAS EN CARTERA	---
1470 PASIVO FIJO	---	805 PERDIDAS EN CARTERA	---
1480 PASIVO FIJO	---	806 PERDIDAS EN CARTERA	---
1490 PASIVO FIJO	---	807 PERDIDAS EN CARTERA	---
1500 PASIVO FIJO	---	808 PERDIDAS EN CARTERA	---
1510 PASIVO FIJO	---	809 PERDIDAS EN CARTERA	---
1520 PASIVO FIJO	---	810 PERDIDAS EN CARTERA	---
1530 PASIVO FIJO	---	811 PERDIDAS EN CARTERA	---
1540 PASIVO FIJO	---	812 PERDIDAS EN CARTERA	---
1550 PASIVO FIJO	---	813 PERDIDAS EN CARTERA	---
1560 PASIVO FIJO	---	814 PERDIDAS EN CARTERA	---
1570 PASIVO FIJO	---	815 PERDIDAS EN CARTERA	---
1580 PASIVO FIJO	---	816 PERDIDAS EN CARTERA	---
1590 PASIVO FIJO	---	817 PERDIDAS EN CARTERA	---
1600 PASIVO FIJO	---	818 PERDIDAS EN CARTERA	---
1610 PASIVO FIJO	---	819 PERDIDAS EN CARTERA	---
1620 PASIVO FIJO	---	820 PERDIDAS EN CARTERA	---
1630 PASIVO FIJO	---	821 PERDIDAS EN CARTERA	---
1640 PASIVO FIJO	---	822 PERDIDAS EN CARTERA	---
1650 PASIVO FIJO	---	823 PERDIDAS EN CARTERA	---
1660 PASIVO FIJO	---	824 PERDIDAS EN CARTERA	---
1670 PASIVO FIJO	---	825 PERDIDAS EN CARTERA	---
1680 PASIVO FIJO	---	826 PERDIDAS EN CARTERA	---
1690 PASIVO FIJO	---	827 PERDIDAS EN CARTERA	---
1700 PASIVO FIJO	---	828 PERDIDAS EN CARTERA	---
1710 PASIVO FIJO	---	829 PERDIDAS EN CARTERA	---
1720 PASIVO FIJO	---	830 PERDIDAS EN CARTERA	---
1730 PASIVO FIJO	---	831 PERDIDAS EN CARTERA	---
1740 PASIVO FIJO	---	832 PERDIDAS EN CARTERA	---
1750 PASIVO FIJO	---	833 PERDIDAS EN CARTERA	---
1760 PASIVO FIJO	---	834 PERDIDAS EN CARTERA	---
1770 PASIVO FIJO	---	835 PERDIDAS EN CARTERA	---
1780 PASIVO FIJO	---	836 PERDIDAS EN CARTERA	---
1790 PASIVO FIJO	---	837 PERDIDAS EN CARTERA	---
1800 PASIVO FIJO	---	838 PERDIDAS EN CARTERA	---
1810 PASIVO FIJO	---	839 PERDIDAS EN CARTERA	---
1820 PASIVO FIJO	---	840 PERDIDAS EN CARTERA	---
1830 PASIVO FIJO	---	841 PERDIDAS EN CARTERA	---
1840 PASIVO FIJO	---	842 PERDIDAS EN CARTERA	---
1850 PASIVO FIJO	---	843 PERDIDAS EN CARTERA	---
1860 PASIVO FIJO	---	844 PERDIDAS EN CARTERA	---
1870 PASIVO FIJO	---	845 PERDIDAS EN CARTERA	---
1880 PASIVO FIJO	---	846 PERDIDAS EN CARTERA	---
1890 PASIVO FIJO	---	847 PERDIDAS EN CARTERA	---
1900 PASIVO FIJO	---	848 PERDIDAS EN CARTERA	---
1910 PASIVO FIJO	---	849 PERDIDAS EN CARTERA	---
1920 PASIVO FIJO	---	850 PERDIDAS EN CARTERA	---
1930 PASIVO FIJO	---	851 PERDIDAS EN CARTERA	---
1940 PASIVO FIJO	---	852 PERDIDAS EN CARTERA	---
1950 PASIVO FIJO	---	853 PERDIDAS EN CARTERA	---
1960 PASIVO FIJO	---	854 PERDIDAS EN CARTERA	---
1970 PASIVO FIJO	---	855 PERDIDAS EN CARTERA	---
1980 PASIVO FIJO	---	856 PERDIDAS EN CARTERA	---
1990 PASIVO FIJO	---	857 PERDIDAS EN CARTERA	---
2000 PASIVO FIJO	---	858 PERDIDAS EN CARTERA	---
2010 PASIVO FIJO	---	859 PERDIDAS EN CARTERA	---
2020 PASIVO FIJO	---	860 PERDIDAS EN CARTERA	---
2030 PASIVO FIJO	---	861 PERDIDAS EN CARTERA	---
2040 PASIVO FIJO	---	862 PERDIDAS EN CARTERA	---
2050 PASIVO FIJO	---	863 PERDIDAS EN CARTERA	---
2060 PASIVO FIJO	---	864 PERDIDAS EN CARTERA	---
2070 PASIVO FIJO	---	865 PERDIDAS EN CARTERA	---
2080 PASIVO FIJO	---	866 PERDIDAS EN CARTERA	---
2090 PASIVO FIJO	---	867 PERDIDAS EN CARTERA	---
2100 PASIVO FIJO	---	868 PERDIDAS EN CARTERA	---
2110 PASIVO FIJO	---	869 PERDIDAS EN CARTERA	---
2120 PASIVO FIJO	---	870 PERDIDAS EN CARTERA	---
2130 PASIVO FIJO	---	871 PERDIDAS EN CARTERA	---
2140 PASIVO FIJO	---	872 PERDIDAS EN CARTERA	---
2150 PASIVO FIJO	---	873 PERDIDAS EN CARTERA	---
2160 PASIVO FIJO	---	874 PERDIDAS EN CARTERA	---
2170 PASIVO FIJO	---	875 PERDIDAS EN CARTERA	---
2180 PASIVO FIJO	---	876 PERDIDAS EN CARTERA	---
2190 PASIVO FIJO	---	877 PERDIDAS EN CARTERA	---
2200 PASIVO FIJO	---	878 PERDIDAS EN CARTERA	---
2210 PASIVO FIJO	---	879 PERDIDAS EN CARTERA	---
2220 PASIVO FIJO	---	880 PERDIDAS EN CARTERA	---
2230 PASIVO FIJO	---	881 PERDIDAS EN CARTERA	---
2240 PASIVO FIJO	---	882 PERDIDAS EN CARTERA	---
2250 PASIVO FIJO	---	883 PERDIDAS EN CARTERA	---
2260 PASIVO FIJO	---	884 PERDIDAS EN CARTERA	---
2270 PASIVO FIJO	---	885 PERDIDAS EN CARTERA	---
2280 PASIVO FIJO	---	886 PERDIDAS EN CARTERA	---
2290 PASIVO FIJO	---	887 PERDIDAS EN CARTERA	---
2300 PASIVO FIJO	---	888 PERDIDAS EN CARTERA	---
2310 PASIVO FIJO	---	889 PERDIDAS EN CARTERA	---
2320 PASIVO FIJO	---	890 PERDIDAS EN CARTERA	---
2330 PASIVO FIJO	---	891 PERDIDAS EN CARTERA	---
2340 PASIVO FIJO	---	892 PERDIDAS EN CARTERA	---
2350 PASIVO FIJO	---	893 PERDIDAS EN CARTERA	---
2360 PASIVO FIJO	---	894 PERDIDAS EN CARTERA	---
2370 PASIVO FIJO	---	895 PERDIDAS EN CARTERA	---
2380 PASIVO FIJO	---	896 PERDIDAS EN CARTERA	---
2390 PASIVO FIJO	---	897 PERDIDAS EN CARTERA	---
2400 PASIVO FIJO	---	898 PERDIDAS EN CARTERA	---
2410 PASIVO FIJO	---	899 PERDIDAS EN CARTERA	---
2420 PASIVO FIJO	---	900 PERDIDAS EN CARTERA	---
2430 PASIVO FIJO	---	901 PERDIDAS EN CARTERA	---
2440 PASIVO FIJO	---	902 PERDIDAS	