

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992302362001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2000 CITA S.A	EXPEDIENTE
			112368-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS, HEREDAMENTALES Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRUANDAS CON TARIFA 12%)	320.00
APRENDIZAJE PAGADO POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRUANDAS CON TARIFA 0%)	-
UNIFORMES PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPENDIDOS PARA EL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	PROYECTOS PROYECTADOS DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.12	REEMBOLSOS FINANCIEROS	30.00
340 ACTIVO FIJO	-	OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERMINOS	-	OTRAS RENTAS EXTRANJAS	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EN ACTIVO PASIVO	-
OBRAS EN PROCESO	-	PROYECTOS POR RECONSTRUCCION (24% CREDITO)	-
METALACABES	-	TOTAL INGRESOS	390.00
		(SUMAR DEL #61 AL #69)	

MATERIAS Y SUMINISTROS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000 00	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Bienes, materiales, mercancías y efectos		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		CONTINÚE NÚMEROS DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	232 50
VEHÍCULOS, SEÑALES DE TRÁFICO Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLO	250 00	INVENTARIO INICIAL	
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVO NO PRODUCTORA DE VELOCIDAD		CONTINÚE NÚMEROS DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800 00	INVENTARIO FINAL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		CONTINÚE NÚMEROS DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
(1) MODIFICACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		CONTINÚE NÚMEROS DE BIENES NO PRODUCTORA POR LA ASOCIACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800 00	INVENTARIO FINAL	

[illegible]

CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(4) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	CONCESION A ACCESORES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUMINARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS, LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ANTICIPACION MONEDAS DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	SEGURIDAD Y REASEGUROS (premia y co-premia)	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 280 + 374 = 993	DEPOSITOS Y MATERIALES	---

400 PASIVO		TRANSPORTE	
400 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, independientes y filiales)	
LOCALES	\$600.00	CUENTAS DE VIVIENDA	
DEL EXTERIOR		AGENCIA PATRULLA LLC Y TRILONGIA/CAMACAR	328.60
LOCALES		ROZAS Y REINSTRUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	100.00
DEL EXTERIOR		FORMACIÓN DE RESERVAS PARA DIFERENTES TIPOS DE TRANSACCIONES Y EQUIPO CAMINERO NOVA	
EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		ACORTOS/CAJONES ANTIFRAUDE (E) Y FRAUDULETOS	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUANTÍAS INCORPORABLES	
CON EL SER		ACORTOS/CAJONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			LOCAL RES
RESTRICCIÓNES FINANCIERAS			

TRANSACCIONES CASA MATERNA Y FILIALES (del exterior)					
PROVEEDORES		34.00		LOCALES	
CREDITO A MUTUO				AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.00		LOCALES (INFORMATIVO)	
446 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCALES		300.00		GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR				LOCALES	
LOCALES				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES				PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				PERIODO EN CARTERA	
				PETROLORESERVACIONES	16.00

TRANSFERENCIAS A CABA MATER Y SU SUJECION (del modelo)	—	500 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ACORDADA POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 799 0 0
ACORDADA POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 799 0 0
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	—	(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(6) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENTENDOS (Transferir campo 607)	—
INGRESO A MUTUO	—	(7) 100% OTROS RENTAS IDENTAS (Transferir campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300 00	EN EL PAÍS	—
EN EL PAÍS	—	EN EL EXTERIOR	—
ACTIVO FINANCIERO	250 00	(14) GASTOS INCORPORABLES POR REVALUACIÓN EXTERIOR	—
ACTIVO PASIVO EJERCICIO	—	1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
ACTIVO PASIVO EJERCICIO	250 00	ACTIVO PASIVO EJERCICIO	000 000 000 000

480 OTROS PASIVOS					1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS OTRAS ANTERIORES	
PASIVOS ANTICIPADOS					2) DETRACCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS EDUCACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS					3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTRIBUTIVOS (INFORMATIVO)					4) UTEIDAD DIFERILE 801-802-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO		830 + 840 + 870 + 880	1,824.62		5) PÉRDIDA 801-802-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución Política de la Nación)						
RENTAS Y CAPITAL					6) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.32
IMPORTE A LA CUENTA CAUSADO (Rta "191" y "877" 388)					7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
3) ANFOTRIGUADO						

e. <i>Enhi</i> <i>Enhi</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE R# 418-5500-821-820-820 2.32 SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGAR R# 418-5500-821-820-823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA \$50 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO IMPUESTO TOTAL IMPORTE A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS
NOMBRE: GILMANO MARTIN NOMBRE: CARLOS ANTONIO C.I.: 0124291797 R.U.C.: 091677736057 1000 DEBERÁTE CANCELAR, DEBIDO SANCIONADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO DEBERÁTE CANCELACIONES		REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1000

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		DOL. \$ 16.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
ENC. TEL.	ENC. TEL.	ENC. TEL.	ENC. TEL.	ENC. TEL.	ENC. TEL.
USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO
CAMPO #12 Y 103 LEY 16		REGISTRO OFICIAL N°		METS	
				DIA	