

		0165110	
IMPORTANTE: REVISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANHO 2002	
Nº 0992302909001		No. FORMALIZADO QUE SE RECIBIÓ	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE RESULTADOS	
INAMCORP. S.A.		EXPEDIENTE 112116	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(3) PRESTACIONES CLIENTES INCONTRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN). RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIMATERIAL Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS, MERCAD. EN ALMACEN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTERIA, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
340+ 350		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO TANGIBLE		BALANCE DE SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
350 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACREMADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y MATERIALES DE PROPIEDAD, EQUIP. Y EDIF. (INMO Y MAZON)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
870 ACTIVO DIFERIDO		COMITELITOS	
875 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENIMIENTO MERCANTES	
BARTOS DE INVESTIGACION, EXP. DRACIA Y OTROS		APRENIMIENTO DE BENS MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
876 DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENIMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES PELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORALES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
875 + 360 = 370 + 387		APRENIMIENTO MERCANTES	
ACTIVOS CORRIENTES		APRENIMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		APRENIMIENTO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SISTEMATIVAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RESURSOS Y RESEGUIMIENTOS (TIERRA Y AGUAS)	
DEL EXTERIOR		LUMINOTRÍOS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON B.I. IESS		NOTARIAZOS Y RESERVAJONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORALES	
LOCALES		IRAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GANHO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL. SOTERRIO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES INICIALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		FONDO DE VENTA DE ACTIVOS	
OBBLIGACIONES INMEDIATAS		FONDO DE FN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		FONDO GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 780	
440 PASIVO DIFERIDO		UTILLAJE EN S. SERVICIO	
ANTICIPO CLIENTES		690 - 780 = 0	
OTRAS PASIVOS		PERSONAL A. B.R.C.D	
TOTAL OTROS PASIVOS		690 - 780 = 0	
TOTAL DEL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILLAJE DEL SERVICIO	
INTERESES ANTICIPADOS		PERSONAL A. B.R.C.D	
OTROS PAGOS		(1) 100% PAGOS TRABAJO	
TOTAL OTROS PAGOS		(1) 100% PAGOS TRABAJO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 100% PAGOS TRABAJO	
440 PASIVOS CONTINGENTES		(1) 100% PAGOS TRABAJO	
550 PATRIMONIO NETO		(1) 100% PAGOS TRABAJO	
CAPITAL SUBSCRITO O ABRANCO		ADMISIONES INICIALES DE COTIZ. SOC.	
11 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA		ADMISSIONES INICIALES DE OTROS B.C.	
AMORTIS DE BOLSOS DE SOCIEDAD PARA TERCERIA CAPITALIZACION		ADMISSIONES ANTICIPADAS	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		ADMISSIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE COTIZA		OTRAS REDUCCIONES	
OTROS IMPERSONALES		= UTILIDAD GRANADAS	
UTILLAJE NO DISTRIBUIDO EXCEDENCIA ANTERIOR		= PORDIDA	
(1) PERIODICA DE SUERECIOS ANTERIOR		= REVERTIR A CAPITALIZAR	
UTILLAJE DEL SERVICIO		= SALDO UTILLAJE TRABAJO	
(1) PERIODICA DEL SERVICIO		= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TRANJER 000-780		(1) 100% PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	
440+450		(1) CREDITO TRIBUTARIO O PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO FAVORENTES	
800,00		BALDO FAVORENTES	
800,00		BALDO FAVORENTES	
DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 46, Ley 99).		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMAS PRESENTANTES LEYAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (10.8 * 800 = 800)	
C. No. 0911682813		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEJORAR CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O LAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEJORAR COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900 = -100	
MEJORAR NOVIAS DE CREDITO		INTERES DE MORA	
10,00		MULTAS	
10,00		TOTAL PAGADO 900 - 900 = 0	
10,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
10,00		DETALLE DE COMPENSACIONES	

