

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTUA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC Nº 1703015673

REGIÓN DE ZONACIÓN VIGENCIA LOCAL

NOVIEMBRE DE 2003

EXPERIENCIA 17030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH

312 INVENTARIOS

313 OTROS

320 ACTIVO FIJO

321 TERRENIOS

322 EDIFICIOS E INSTALACIONES

323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

324 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

325 VEHICULOS

326 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES

327 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

328 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE

329 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

330 AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

373 SALDO DE OTROS DIFERIDOS

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS RELACIONADAS

382 PROVISIONES INCORPORADAS

383 OTROS

384 GASTOS ANTECIPADOS

385 OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON EL EX

418 CON EXTERIORS

419 PROVISIONES A CORTO PLAZO

420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO A LARGO PLAZO

431 LOCALES

432 DEL EXTERIOR

433 LOCALES

434 DEL EXTERIOR

435 LOCALES

436 DEL EXTERIOR

437 CON EL EX

438 CON EXTERIORS

439 PROVISIONES A LARGO PLAZO

440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 PROVISIONES ANTECIPADAS

482 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL FACULTATIVA (RESERVA)

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS RESERVATOS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

520 PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN LAS DE LAS M.I.

Firma representante legal

Firma contador

Nombre: Jorge Enrique Vega

Nombre: María Alicia García

RUC Nº: 1703015673

Mediante cheque, depósito bancario u otros medios de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE INGRESOS

DETALLE DE GASTOS

CÓPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRÁFICA S.A. - BOGOTÁ, (01) 271 63 10

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS SUJECIONAS CON TASA 1% y 4%

602 VENTAS NETAS SUJECIONAS CON TASA CERVO

603 EXPORTACIONES

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 OTROS INGRESOS EXENTOS

606 INCREMENTOS FINANCIEROS

607 OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

724 GASTOS DE FABRICACIÓN

725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

728 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)

729 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731 SUELDOS Y SALARIOS

732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735 APRENDIZAJE MERCANTIL

736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 SUELDOS Y SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 APRENDIZAJE MERCANTIL

756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMERCIO EN VENTA

759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

760 COMESTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTIÓN

764 GASTOS DE VIAJE

765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 GASTOS DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVENIENTOS E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCORPORADAS

772 BAJA DE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

774 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

775 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

776 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

777 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

778 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

779 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

780 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

781 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

782 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

783 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

784 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

785 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

786 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

787 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

788 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

789 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

790 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

791 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

792 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

793 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

794 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

795 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

796 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

797 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

798 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

799 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 PERDIDA DEL EJERCICIO

804 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

805 10% DIVORCIADOS PERCIBIDOS DENTRO

806 10% OTROS RENTAS EXENTOS

807 DIV. PAIS

808 DIV. EXTERIOR

809 4% IMPORTE INGRESOS POR GENERAL INGRESOS EXENTOS

810 ADICIONALES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

811 A OTROS RENTAS EXENTOS

812 ANOTACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

814 OTROS DEDUCCIONES

815 UTILIDAD OPERABLE

816 PERDIDA

817 REINTEGRAR Y CANCELAR

818 SALDO UTILIDAD OPERABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAJALADO

819 ANTICIPO PAGADO

820 RETENCIONES EN LA FUENTE

821 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

822 SALDO A FAVOR CONTINGENTE

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

831 PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

832 INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

833

834

835

836