

0194201

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: OBLIGATORIO INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
NÚM. 0194201 NÚM. SOCIAL O DENOMINACION: MARODURSA S.A.		REPRESENTANTE: 113104	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 800,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados (1) PROVISIONES CUANTIAS INCOBRABLES Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERIAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLICADOS, REEMPLAZOS Y ACCESORIOS OTRAS CUENTAS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 800,00 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON EL SESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAD PROVISIONES PARA RESERVA PATRIONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INDEBIDOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ACCIONES DE COBRO O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA 10% Y IVA VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXCENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SUELDOS Y REMUNERACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRO (Ejemplo: alquiler) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE MERCANTIL AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE MERCANTIL AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS FIANCACION Y PUBLICIDAD COMISURAS SEGUROS Y REASEGUROS (Ejemplo: seguro de vida) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) CUENTAS INCOBRABLES SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEBIDAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 - 700 = 100 PERDIDA DEL EJERCICIO: 000 - 700 = -700 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 - 700 = 100 PERDIDA DEL EJERCICIO: 000 - 700 = -700 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS AJUSTES POR PERDIDAS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXCENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES (1) BENEFICIOS POR LEYES ESPECIALES (1) OTROS AJUSTES UTILIDAD GRAVABLE: 814-800=014 PERDIDA: 000-700=-300 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-814=0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 10%) = 81,4 (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 814 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814 - 814 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO: (0,5 * 814) = 40,7 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PROVISIONADO TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 814 - 40,7 = 773,3 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO: 814 + 814 = 1628	

011 09:43:54 04/07/2004 011 Irivades
 011 09:43:54 04/07/2004 011 Irivades
 011 09:43:54 04/07/2004 011 Irivades
 011 09:43:54 04/07/2004 011 Irivades