

0213373

413.762

IMPORTEANTE: BRASE LEER
INSTRUMENTAL: REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 113762

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 REC: 092326956001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALLQUALITY S.A. EXPEDIENTE: 113762

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPON 10% y 14%	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPON CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		FINANCIACIONES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EVIDENCIAS PERCIBIDAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL SERVIDO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE MATERIALES PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES PARA PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO INICIAL SERVIDO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES Y MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS Y SERVICIOS DE AL. BAJON, EQUIP. Y OBR. (prima y subvenc)	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	560,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
VEHICULOS		HONOR. AEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,56	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INDETERMINADO ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.040,44	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMERCIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.040,44	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	550,00	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, PUBLICIDAD Y OTROS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,91	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	547,09	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
380 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
CLIENTES RELACIONADOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
ASOCIADOS RELACIONADOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 359 + 379 + 387	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
CON EL E.S.		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
PROVISIONES PARA JUZGADO PATRIAL		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	500,00	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	587,53	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
OTROS RESERVAS		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,00	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.387,53	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.387,53	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 96)

DECLARO EL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 IMPUESTO PROVISIONAL (2,5 * 1.387,53)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 346,88

INTERES POR MOROSIDAD: 16,00

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGANDO: 372,88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 092326956001 AÑO 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7/13/1195 09:29:00 12/30/2004 H011AS02
 EN IMPUESTOS S.R.L. BARSO CENEVARDO 006
 C/10,00 SEXTAFEDOS