

20 0096538

IMPORTANTE: DEclarar EN INSTRUCCIONES AL ANEXO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099233100300000 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN GUITA S.A.		AÑO 2003 NÚM. FORMULARIO QUE SE INICIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		800,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14%
DEPÓSITOS FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO
CIA Y SOCIS. POR COMPRAS, OBLIGAT. NO REACCIONADAS		—	DEPORTACIONES
1) PRESTADOR CUSTODIA INACREDITABLES		—	INGRESOS PERDIDOS
CIAIS Y SOCIS. POR COMPRAS, CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS IMPRESOS, GASTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	REINVENTOS FINANCIEROS
CREDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	OTRAS RENTAS
CREDITO TERCERIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	TOTAL INGRESOS
INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA		—	700 COSTOS Y GASTOS
INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROceso		—	710 COSTO DE VENTAS
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIÓN DE PRECIO, TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN		—	APORTACIONES DE INGRESOS EN PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIÓN EN TRÁNSITO		—	1) INVENTARIO FINAL DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INTERES IMPUESTA, REINVENTOS DE ACUSTRICOS		—	2) INVENTARIO FINAL DE INGRESOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS... OTROS CORRIENTES		—	3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		—	SURDOS Y SALVOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
TERRENOS		—	HONORARIO A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		—	HONORARIO A EXTRANJEROS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—	CASTOS DE FABRICACIÓN
VÉHICULOS		—	DEPRECIAZIONE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		—	DEPRECIAZIONE ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
2) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	DESUMINUTOS Y MATERIALES
3) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	DEPRECIAZIONE DE INV. MATERIALES, TIERRA Y EDIF. (suma de linea 2 y 3)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MANOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SURDOS Y SALVOS
3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIO A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		—	COMBUSTIBLES
GAF - ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
MÁSTERS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DELIJO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURÍDICAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso
1) AMORTIZACION ACUMULADA		—	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROceso
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROceso
380 OTROS ACTIVOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS FINALES
CLIENTES RELACIONADOS		—	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINALES
OTROS		—	OTRAS COSTOS DE VENTAS
2) PROVISIONES INCORPORALES		—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SEGUROS Y REASEGUROS (suma de linea 4 y 5)
DIFUSAS		—	DEPRECIAZIONE Y MATERIALES
DATOS AUTONOMOS		—	GASTOS DE GESTIÓN
OTROS ACTIVOS		—	GASTOS DE VALE
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL DEL ACTIVO		320 + 560 + 370 + 380 = 800,00	NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ACTIVOS CONTINGENTES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
400 PASIVO		—	DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS
410 PASIVO CORRIENTE		—	DEPRECIAZIONE ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
1) PROVISIONES CORRIENTES		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES		—	CUENTAS INCORPORALES
DEL EXTERIOR		—	BAJA DE INVENTARIOS
2) PROVISIONES CORRIENTES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES		—	LOCALES
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR
3) PROVISIONES CORRIENTES		—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
4) PROVISIONES CORRIENTES		—	700 GASTOS NO OPERACIONALES
CON LOS EMPLEADOS		—	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	700 GASTOS Y GASTOS
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIZADO DEL EJERCICIO
1) PROVISIONES LARGO PLAZO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES		—	tránsito carnet 700
DEL EXTERIOR		—	PERDIDA DEL EJERCICIO
2) PROVISIONES LARGO PLAZO		—	tránsito carnet 700
LOCALES		—	1) 10% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR		—	1) 100% DEDICACIONES FÍSICAS EXENTAS
3) PROVISIONES LARGO PLAZO		—	1) 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES
LOCALES		—	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		—	1) GASTOS INCORPORALES PARA GENERAR INGRESOS (QUOTEN)
4) HYPOTÉTICAS POR PAGAR		—	1) DEDICACIONES DE PÉRDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTERIORAS
CUALIFICACIONES SITIADAS		—	1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTERIORAS
PRONÓSTICOS PARA LA JURISDICCION PATRIMONIAL		—	1) DISMINUCIONES POR LÍMITES ESPECIALES
OTRAS PRONÓSTICOS		—	1) OTRAS DEDUCCIONES
OTRAS PASIVOS		—	1) UTILIDAD GRABABLE
INGRESOS ANTICIPADOS		—	= PÉRDIDA
INGRESOS PREDISPONIDOS		—	= -402.625.000 -401.497.489.000 -954.170.000
OTRAS PASIVOS		—	1) GASTOS DE CAPITALIZAR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASEO		—	1) GASTOS DE CAPITALIZAR
TOTAL OTROS PASIVOS		—	1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL DEL PASEO		430 + 460 + 470 + 480 = 1.360,00	1) IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO		1.360,00	1) RETENCIONES EN LA PUSTA
PAGOS CONTRATUALES		—	1) CREDITO TRIBUTARIO Y FONCIACIONES POR LINEAS ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO O ABONADO		1.600,00	SPD A FAVOR CONTRIBUYENTES
2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	850.000 - 400.000 = 450.000
ACCIONES DE BOCOS O ADQUERIDAS EN FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	1) DEDUCCIONES
REINVENTO LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		—	1) DEDUCCIONES
PERIODOS DE CAPITAL		—	1) SALDO DEUDOR GRANDE
CEROS REPERTEO		—	1) SALDO DEUDOR GRANDE
VALORES NO TRIBUTARIA LÍQUIDOS ANTERIORES		—	1) IMPUESTO A LA RENTA
VALORES NO ACUMULADOS EN SERVICIOS ANTERIORES		—	1) IMPUESTO A LA RENTA
TRIBUTOS, IMPUESTOS		—	1) RETENCIONES EN LA PUSTA
LIQUIDACION DEL CONTRATO		—	1) CREDITO TRIBUTARIO Y FONCIACIONES POR LINEAS ESPECIALES
TOTAL IMPUESTO Y INSTRUMENTO		800,00	SPD A FAVOR CONTRIBUYENTES
TOTAL PASIVO Y INSTRUMENTO		800,00	850.000 - 400.000 = 450.000
DECLARO QUE LOS DATOS PRODUCIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTOS Y NO SON MÁS RECENTES		—	1) DEDUCCIONES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 60, Ley 66)		—	1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
MEJORAR MIS DATOS		10,00	810 - 100 = 710 = 0,00
FIRMA REPRESENTANTE		Paola Corvejal	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
FIRMA CONTADOR		Arturo Gómez	PRIMERO PREVIO
NOMBRE		Paola Corvejal	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
NOMBRE		Arturo Gómez	850.000
NIT/RC		0904112199	INTERÉS POR MOROSO
MÉS DE 180 DÍAS		00252189001	MULTAS
MÉS DE 180 DÍAS		10,00	TOTAL PAGADO
MÉS DE 180 DÍAS		800 - 100 = 700	800 - 100 = 700
MÉS DE 180 DÍAS		0,00	10.000

PP 30 WTRIVIND 246 PS IP BP-VR 992331003001 96538 \$10.00 \$10.00 USD
2004/03/03 12:54:41 PM C CONSEC.100300012475 NO. 100300012475