

0109772

IMPORTE: SIRVASE LEER # 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 7992338598001, AÑO: 2006, Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4, Nº. Empleados bajo contrato: 144592

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS (-1,029.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (52,313.48). 320 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS, EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (7,072.15). 370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO (400.00), OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO (60.00). TOTAL DEL ACTIVO: 61,521.33

ESTADO DE RESULTADOS. 800 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (6,469.92). 700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (1,385.37), 720 DE MANO DE OBRERA (112,108.71), 730 DE GASTOS DE SERVICIOS (39,804.30).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 1) IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS: 33.90. 2) RETENCIONES POR LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 2.92. 3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES: 20. 4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0. 5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES: 0. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 14.93.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 7) CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENTA: 14.93. 8) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 9) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 10) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 11) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 12) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 13) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 14) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 15) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 16) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 17) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 18) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 19) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 20) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 21) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 22) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 23) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 24) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 25) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 26) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 27) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 28) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 29) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 30) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 31) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 32) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 33) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 34) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 35) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 36) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 37) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 38) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 39) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 40) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 41) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 42) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CONTINUA). 43) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 44) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 45) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 46) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00. 47) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.93. 48) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 0.00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 103 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 100 de 1993). Firma: [Firma], Fecha: 13 JUN 2007.