

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 099735833-0-001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIBOLCIE S.A. EXPEDIENTE 116066104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 200 NO EMPLEADOS BAJO FORMA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, MONEDAS

DEPOSITOS BANCARIOS TEMPORALES

OTROS DEPOSITOS BANCARIOS

PREVISIONES CUENTAS INCOMPARABLES

OTROS DEPOSITOS BANCARIOS

OTROS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

PREVISIONES DE MATERIA PRIMA

PREVISIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO

PREVISIONES DE MATERIALES Y MATERIAS

PREVISIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ALMACEN

PREVISIONES EN TRANSITO

PREVISIONES REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS

REPOSICION REPOSICION POR ACCIDENTE

REPOSICION REPOSICION POR ACCIDENTE

REPOSICION REPOSICION POR ACCIDENTE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS

BIENES DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(3) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS

VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPARABLES

OTROS GASTOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 530 + 360 + 370 + 380

ACTIVOS CONTRAYENTES (Pasivos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IRS

CON EMPLEADOS

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO GASTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 470 + 480

PASIVOS CONTRAYENTES (Pasivos)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Tribuciones e Impuestos

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TASA 15%

VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

PRIMARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS METALURGICAS 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 FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS METALURGICAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIAS

SEGUROS Y REASIGUROS DE VIDA, INCENDIO, SUELO, FUEGO (grupos y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ALQUILER, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CONTRATACIONES A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS

GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL

COMUNITARIOS Y LICENCIARIOS

APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)

APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ALQUILER DE BIENES

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)

APRENDIZAJE MERCANTIL (Gastos)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONDICIONALES EN VENTAS

PREVISIONES Y RESERVAS

COMUNITARIOS Y LICENCIARIOS

SEGUROS Y REASIGUROS (grupos y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIAS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VENTAS

ALQUILER, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)

PROVISION CUENTAS INCOMPARABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES REFINANCIAS

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 740 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 770 = 2

PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 770 = 2

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 787

PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 788

(1) 15% IMPUTACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

Transferido campo 804

Transferido campo 805

EN EL PAIS

(1) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS

(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(3) OTROS RENTAS EXENTAS

OTROS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES TRIBUTARIAS ANTERIORES

(2) DEPRECIACION POR LIEVES ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 800 = 10

= PERDIDA 810 - 800 = 10

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 800 = 10

IMPUESTO A LA RENTA CALZADO 810 + 100 = 910

(1) ANTIPO

(2) RETENCIONES EN LA RENTA

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 800 - 100 - 100 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 800 - 100 - 100 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISOR

10/19/19: 12/06/2005 86 1 L-000
 10/19/19: 12/06/2005 86 1 L-000
 10/19/19: 12/06/2005 86 1 L-000
 10/19/19: 12/06/2005 86 1 L-000