

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992428945001

SOCIAL O DENOMINACION
JOSE A. Y GERARDO E. ZULUAGA LTDA

EXPEDIENTE
121076

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
RECEPCIONES EN TRANSITO	800 DOLARES
RECEPCIONES DE PREPAGOS, COMPROMISOS Y ACCIONES	
RECEPCIONES POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS COMPROMETIDOS	DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO
TOTAL ACTIVO COMPROMETIDO	20,573,16
360 ACTIVO FIJO	RENTAS DE INMUEBLES
ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	OTRAS RENTAS
TERMINOS	DEPOSITOS PAGADOS LOCALES
EFECTIVO	OTRAS RENTAS RENTAS
OTROS EN PROGRESO	UTILIDAD EN RENTAS DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS	INDEBIDOS POR DEPOSITO
	TOTAL HERRAJES

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA
PAÑOS, TAPAS, BATAZOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA METAL LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOTOCICLETAS	REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS Y PASIVOS	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO FIJO	COMPRA METAL LOCALS DE MATERIA PRIMA
4) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO FIJO	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
5) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO FIJO	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINAS, PARTES, ACCESORIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) PARTES Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO PUO	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

[illegible]

ACTIVOS LARGO PLAZO		PASIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	...	HONORARIOS A EXTRAJEROS	...
CLIENTES NO RELACIONADOS	...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
OTROS	...	PREPAGADOS DE BIENES MATERIALES	...
PROVISIONES CONTINGENTES	...	PREPAGADOS DE SERVICIOS	...
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	...	COMPENSA A SOCIEDADES	...
OTRAS	...	PROMOCION Y PUBLICIDAD	...
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	...	COMBUSTIBLES	...
ACTIVOS	...	USUREROS	...
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	...
ACTIVOS CORRIENTES	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	...
TOTAL DEL ACTIVO	...	SECURIDAD Y RESPONSABILIDAD	...
	...	DIAMANTES Y MATERIALES	...

400 PASIVO		TRANSPORTE	..
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, subagencias y oficinas)	..
LOCALIDADES	..	GASTOS DE VIAJE	..
DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	..
LOCALIDADES	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
DEL EXTERIOR	..	INVESTIG. CONTABILIDADES Y OTROS	..
LOCALIDADES	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	..
DEL EXTERIOR	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EDIFICIOS CUERPO MOVIL	..
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	..	ACREDITACIONES (BANCOS Y ENTIDADES)	..
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	..	PROVENIENTES DE CRÉDITOS FISCALIZABLES	..
CON EL FISC	..	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	..
CON EMPLEADOS	..		..
RENTAS/PAQUETES TURISMO/BOQUES POR PAGAR DEL EJERCICIO	..		..
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (en exterior)	..	AL EXTERIOR	..
LOCALIDADES	..	LOCALIDADES	..
DEL EXTERIOR	..	LOCALIDADES	..
DEL EXTERIOR	..	AL EXTERIOR	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	..	AL EXTERIOR	..

[illegible][illegible]

ASOCIADO A Y GERARDO E. ZULUAGA LTDA. RUC. 00982429945061		IMPUESTO A LA RENTA CUADRADO 1910 - 1916 + 1917 - 1918 1) ANTICIPO PAGADO	
1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2) RETENCIONES POR PAGOS DE ANTICIPO	
3) RETENCIONES POR INGRESOS PRECIDENTES DEL EXERCICIO		4) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACION POR PAGOS ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1916-1918-1919-1920		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1919-1920-1921-1922-1923	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROVISIONADO 1913 - 1914 - 1915 - 1916	

NOMBRE	EDAD	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Don. Reynaldo Casiano Escobar	Isabel Espinoza	PAGO PREVIO
C.D.M. 0909617995	0913579512001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO CHARGE, DIFER. BRANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROS
		MULTAS
		TOTAL PAGADO

[illegible]