

FORMULARIO 101 RESOLUCION 001/2005 **IMPORTE: SIN VALER** 105 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **786** AÑO **2006** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAJA DE VEDADO DE FAGAR CIA. LTDA** EXPEDIENTE **12379**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,345.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y IVA	32,402.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	252.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
1) PROVISION CUENAS INCOBRABLES	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	4,877.55	DIVIDENDOS PERIODICOS	---
OTRAS CUENAS POR COBRAR	100.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	402.06	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	53.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	673.50	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	32,502.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MUEBLES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. DE ALMACEN	56,194.63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	32,637.74
INVENTARIO EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	11,311.79
INVENTARIO RETENIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCORIOS	---	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	3,814.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,151.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	2,718.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,179.23	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,539.03	SUJOS Y REAJUSTOS DE INV. MAZIN., TOUP. Y OBR. (gub. y carab.)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		COMISIONES	---

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(3) PROVISIONES RECOBRABLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTRAS	---	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	626.62	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	626.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	47,950.00
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	14,264.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,502.46
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,910.29
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	---
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,263.53
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES EN VENTAS	---
		PROVISION Y FIDELIDAD	---
		COMISIONES	---
		SUJOS Y REAJUSTOS (DIFER. y OBRERA)	935.02
		SUMINISTROS Y MATERIALES	249.10
		GASTOS DE GESTION	2,190.02
		GASTOS DE VALE	3,100.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,301.54
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,135.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	338.36
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		CUENAS INCOBRABLES	---
		BALN DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,233.41
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA DE VENTAS DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,288.41
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	697 - 799 = 0
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,214.45

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito cargo 797
LOCALS	2,107.59	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito cargo 798
DEL EXTERIOR	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
LOCALS	14,113.42	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALS	32,296.51	(3) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL PAS	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(5) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CON EL FISC	---	(6) INTERPOLACION	---
CON EMPLEADOS	1,444	(7) TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(8) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS ANOS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(9) RESERVAS POR EFECTOS ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,544.00	(10) OTRAS RESERVAS	---
		(11) UTILIDAD GRAVABLE (910-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929)	4,432.28
		= PERDIDA	---
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4,432.28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (930 - 19% = 917 + 8%)	1,108.07
		AMETIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	679.50
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	428.57

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito cargo 797
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito cargo 798
LOCALS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
LOCALS	---	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL PAS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR	---
CON EL FISC	---	(5) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CON EMPLEADOS	---	(6) INTERPOLACION	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(7) TRANSFERENCIA	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(8) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS ANOS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(9) RESERVAS POR EFECTOS ESPECIALES	---
		(10) OTRAS RESERVAS	---
		(11) UTILIDAD GRAVABLE (910-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929)	4,432.28
		= PERDIDA	---
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4,432.28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (930 - 19% = 917 + 8%)	1,108.07
		AMETIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	679.50
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	428.57

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBSCRITO O ABRASADO	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito cargo 797
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABRASADO ACCIONES EN FISSUREN	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito cargo 798
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA RENTAR CAPITALIZACION	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVA SOCIAL, FACULTATIVA, RESERVAS	1,100.00	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	3,100.00	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS SUPERAVITS	---	(3) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL PAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,440.00	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR	---
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(5) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,214.45	(6) INTERPOLACION	---
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(7) TRANSFERENCIA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,200.00	(8) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS ANOS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,459.69	(9) RESERVAS POR EFECTOS ESPECIALES	---
		(10) OTRAS RESERVAS	---
		(11) UTILIDAD GRAVABLE (910-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929)	4,432.28
		= PERDIDA	---
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4,432.28
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (930 - 19% = 917 + 8%)	1,108.07
		AMETIPO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	679.50
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	428.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 96)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918 - 82) 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	428.57
IMPUESTO A PAGAR	428.57	INTERESES POR MOROS	4.00
MULTAS	---	TOTAL PAGADO	432.57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISIONES