

0135010

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2004 RUC 0199237212199001 RUC 0199237212199001		No. Formulario de Declaración No. Expediente Impugnativo 128976	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ADQUISICIÓN DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de participaciones, utilidades y reservas)	672.01
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	1472.01
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.736.30
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS	
CASH BANCOS	11.036.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 12%	27.937.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 0%	
CHEQUES Y COPIAS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	34.000.00	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CHEQUES Y COPIAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		PREMIOS Y FIANCIEROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS REVENTAS	
(2) PASIVO SUBVENCIONES POR COBRAR		INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES	
CHEQUES Y COPIAS POR COBRAR DE LA EMPRESA (PUNTO)		OTRAS REVENTAS PLENEAS	
CHEQUES Y COPIAS POR COBRAR DE LA EMPRESA (RENTAS DE ALQUILER)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CHEQUES Y COPIAS POR COBRAR DE LA EMPRESA (RENTAS DE ALQUILER)		INGRESOS POR REINVERSIÓN (Subvenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	37.937.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	187.000.00	INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE EN EL FINANCIO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.364.30
INVENTARIO DE REPERTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.036.30	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBJETOS EN PROCESO		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERES	4.670.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.430.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTE ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.100.00	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	4.700.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro Social)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	267.136.30	GASTO PROVISIÓN PARA DIFERENCIA PATRIAL	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		PERMISOS Y DERECHOS DE TRANSACCIONES AUTONOMICAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	8.000.00	CONTRATOS A DESTACADOS POR SERVIDORES OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.620.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Operaciones más 2000)		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.414.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIONES A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294.51
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160.736.30	COMISIONES A SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	317.772.60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
400 PASIVO		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPORTE ANUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS	15.000.00	AMORTIZACIONES (Sueldos e indemnizaciones)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES Y DAÑO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	230.34	LOCALS (Informative)	
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Informative)	
CON TERCEROS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS	16.295	LOCALS	
PARTICIPACIONES Y TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
PREVISIONES		PAY OFF DE CAPITAL GASTO	
CRÉDITO A MULTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.313.71	PERDIDA EN CARTERA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL OTRAS Y GASTOS	33.129.00
LOCALS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	144.050.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 780 a 8
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 780 a 8
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTE OPERACIÓN TRABAJADORES	16.295
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS IMPROBOS EXISTENTES (Transferido campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTES EN EL PAÍS (Transferido campo 808)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON TERCEROS		ADQUISICIÓN PRINCIPALES DE OTRAS SOC. (804 - 12%)	
CON EMPLEADOS		ACTUAL RENTAS EXENTAS (803-806 - 12%)	
PARTICIPACIONES Y TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PREVISIONES		REINVERSIÓN POR LEVES ESPECIALES	
CRÉDITO A MULTA		ACTIVOS Y PASIVOS DE TRANSACCIONES AUTONOMICAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144.050.00	UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
ANTICIPA CLIENTES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 - 818 a - 817 - 12%
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTIPO PASIVO	
IMPUESTOS ANTECIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)		(4) RETENCIONES POR INTERSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	160.736.30	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES	
REGLAMENTO DEL USO AUTOMATIZADO EN LA DECLARACIÓN DE RENTAS Y VENCIMIENTOS, EN EL QUE SE DEBE LAS RESPONSABILIDADES EN CASO DE ERROR EN LA DECLARACIÓN (Art. 191 de la Constitución Política y Art. 125 de la Ley 1712 de 2014)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL DEL PASIVO	160.736.30
ANTICIPO PROPIO (Art. 125 de la Ley 1712 de 2014)		ESTADO DE RESULTADOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		810 VENTAS NETAS	
IMPUESTOS		810 VENTAS NETAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		810 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 12%	
IMPUESTOS POR PAGAR		810 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 0%	
TOTAL PAGADO		EXPORTACIONES NETAS	
IMPORTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJAS DE AHORRO Y OTROS FORMAS DE PAGO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PREMIOS Y FIANCIEROS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		OTRAS REVENTAS	
TOTAL PAGADO		INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES	
TOTAL PAGADO		OTRAS REVENTAS PLENEAS	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PAGADO		INGRESOS POR REINVERSIÓN (Subvenciones)	

