

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0136729

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS DEL MAR LUBAR CIA. LTDA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO PASIVO 340 PASIVO CORRIENTE 350 PASIVO FIJO 360 PASIVO DIFERIDO 370 OTROS PASIVOS 380 OTROS PASIVOS 390 PASIVOS DIFERIDOS 400 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS, OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS, OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA, AMORTIZACION DE MATERIAS PRIMAS, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REFINADO, INCREMENTOS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO, EXPORTACIONES, INGRESOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EFECTIVOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y OBRAS Y OBRAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMISIONABLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO NEGAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS FUNCIONARIOS CUENTAS, 100% OTROS RENTAS CUENTAS EN EL PAIS, GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, GASTOS INGRESOS PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS, ALICUOTAS PRECIBIDAS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXTERNAS, AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, OTRAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRUAVABLE, PERDIDA, UTILIDAD GRUAVABLE, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTECIPADO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE ACTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución 031 - 27 / 03 / 02

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS

DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

MANUEL ANTONIO ROSAS, MARIA CECILIA ROSAS