

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

AÑO		No. FORMULARIO CAM (SUSTITUYE)	
-----	--	--------------------------------	--

No. Employees being referred

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

continued

179183211001

AGUINALDO: C/0 1510

EXPEDIENTE
150326

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		590 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSISTO, ABARRIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	200,00	1 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00
DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES		2 APORTES DE SOCIOS O DONACIONES PARA PLANTA CANTALIZACIÓN	
Caja, 10000, 100000 CUERPOS Y RELACIONANDOS		3 RESERVA DE UTILIDADES	
14 PROVISIONES CUERPOS INCOMPLETOS		RESERVA DE CAPITAL	
Caja, 10000, 100000 CUERPOS RELACIONANDOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
CREDITO CUERPOS POR COBRAR	200,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		1 PERDIDA/ACUMULO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre acciones)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida, Impuesto y Reservas)	
RESERVA DE APORTES DE LA EMPRESA		2 PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO PERIFERIAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		500	INGRESOS	500
SECURIDAD PAGADERO POR ANTICIPO			VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%	500
APRENDIZOS PAGADERO POR ANTICIPO			VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	500
DIVIDENDOS PAGADERO POR ANTICIPO			EXPORTACIONES METAS	500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			REALIZOS PROYECTOS DEL EXTERIOR	500
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		100,00	FINANCIACIONES	500
BAJA ACTIVO FIJO			OTROS REINTOS	500
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROSOS PERJUICIOS LOCALES	500
TENEDORES			OTROS REINTOS EXTERIOS	500
OTROFOS			UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJO	500
OTROS DE PRODUCCION			IMPORIOS POR REMOLULO	500
RENTALACIONES			TOTAL INGRESOS	500
MATERIAS Y EMBLES			700 COSTOS Y GASTOS	500
ANONIMIA Y LOGO			700 DE MATERIA PRIMA Y BENEES	500
PAISES, ZONAS, REGIONES Y ZONALES			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500
AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y EXPORTE			COMPRAS EN METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	500
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	500
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	500
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	500
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	500
INVENTARIO, INVENTARIO, RESERVA DE LLAVES Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	500
(1) INVENTARIO ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	500
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			BAJA DE INVENTARIOS	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			BUELOS, SALVOS Y OTRAS REPARACIONES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			BUELOS, SALVOS Y OTRAS REPARACIONES DE TERCEROS	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Anexo de reserva)	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES Y REPARACIONES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			BAJA DE PRODUCTOS POR DETERIORO	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			REPARACIONES, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			REPARACIONES A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CASUALES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FUENTES NATURALES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			CONSTRUCCION A SOCIEDADES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			PRODUCCION Y PURIFICACION	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			LOCALIDADES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			ELABORACIONES	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			ARMADAMIENTO MERCANTIL LOCAL	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			ARMADAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	500
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE			RESERVAS Y REAJUSTES (general y especial)	500

TOTAL DEL ACTIVO		SUBTOTAL Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (seguros a terceros, subarrendos y otros)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		MOTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MENOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (IMPUESTOS E INTANGIBLES)	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES	
CON EL 4.000		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON IMPUESTOS		LOCALS	
INTERESTES TRIBUTARIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CON MATERIA Y ACCIONES (del activo)		LOCALS	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDAS FI	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PRO QUE SE GARANTIZA GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADAS		IMPENDEL EJERCICIO	000 - 700 = 2
ACORDADA POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL		1) 10% PARTICIPACIONES TRANSACCIONADAS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL		2) 10% DERECHOS PROVEEDOR EXISTENTES (transferido campo 807)	
CREDITO A MATRIZ		3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferido campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	
470 PASIVO DERECHO		EN EL EXTERIOR	
ARTIFICIO CLIENTES		4) GASTOS INCURRIDOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DERECHOS		5) 100% GASTOS PROVEEDOR DE OTROS (del exterior)	
TOTAL PASIVO DERECHO		6) 100% RENTAS EXTERNAS (del exterior)	
480 OTROS PASIVOS		7) 100% RENTAS EXTERNAS (del exterior)	
INTERESTES		8) 100% RENTAS EXTERNAS (del exterior)	
OTROS PASIVOS		9) 100% RENTAS EXTERNAS (del exterior)	
PASIVOS CONTINGENTES (subsidiarios)		10) 100% RENTAS EXTERNAS (del exterior)	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 = 450	11) 100% RENTAS EXTERNAS (del exterior)	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AMARÉ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 10 de la Constitución del 20 de la S.13)		ADMINISTRATIVO Y CAPITALIZADO SALDO VTR. REND. (ANUAL) \$ 114 - 016	
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO \$104 - 1914 + (\$177 - 3874)			
(1) ANTICIPO PRONOSTICO (2) ANTICIPO PRONOSTICO DE LA FUENTE MAJORADA EN EL LÍQUIDO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AFECTIVOS (4) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍQUIDOS ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTINGENTE \$104 - 016 - 401 - 401 - 3874 + 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$177 - 3874 - 104 - 016 - 401 - 401 - 3874 + 0 = 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRONOSTICO AÑO \$177 - 3874 - 401 - 401 - 3874 + 0 = 0			
ENDO VINCULADO A LA PRONOSTICO PRONOSTICO TOTAL IMPUESTO A LA RENTA \$177 - 3874 - 401 - 401 - 3874 + 0 = 0			
INTERES POR LOS DÍAS			
MILLAS			
TOTAL PAGANDO		10.00	

[illegible][illegible][illegible]