

0215143

IMPORTANTE: BRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

150286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1311892810031 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAMSUNG COLOMBIA S.A.S. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 OTROS ACTIVOS 340 PASIVO 350 PASIVO CORRIENTE 360 PASIVO A LARGO PLAZO 370 PASIVO DIFERIDO 380 PATRIMONIO NETO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 440 PASIVO A LARGO PLAZO 450 PASIVO DIFERIDO 460 PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 PASIVO A LARGO PLAZO 490 PASIVO DIFERIDO 500 PATRIMONIO NETO

500 INGRESOS 510 INGRESOS CORRIENTES 520 INGRESOS FIJOS 530 OTROS INGRESOS 540 GASTOS 550 GASTOS CORRIENTES 560 GASTOS FIJOS 570 OTROS GASTOS 580 GASTOS CORRIENTES 590 GASTOS FIJOS 600 GASTOS DIFERIDOS 610 GASTOS CORRIENTES 620 GASTOS FIJOS 630 GASTOS DIFERIDOS 640 GASTOS CORRIENTES 650 GASTOS FIJOS 660 GASTOS DIFERIDOS 670 GASTOS CORRIENTES 680 GASTOS FIJOS 690 GASTOS DIFERIDOS 700 GASTOS CORRIENTES 710 GASTOS FIJOS 720 GASTOS DIFERIDOS 730 GASTOS CORRIENTES 740 GASTOS FIJOS 750 GASTOS DIFERIDOS 760 GASTOS CORRIENTES 770 GASTOS FIJOS 780 GASTOS DIFERIDOS 790 GASTOS CORRIENTES 800 GASTOS FIJOS 810 GASTOS DIFERIDOS 820 GASTOS CORRIENTES 830 GASTOS FIJOS 840 GASTOS DIFERIDOS 850 GASTOS CORRIENTES 860 GASTOS FIJOS 870 GASTOS DIFERIDOS 880 GASTOS CORRIENTES 890 GASTOS FIJOS 900 GASTOS DIFERIDOS 910 GASTOS CORRIENTES 920 GASTOS FIJOS 930 GASTOS DIFERIDOS 940 GASTOS CORRIENTES 950 GASTOS FIJOS 960 GASTOS DIFERIDOS 970 GASTOS CORRIENTES 980 GASTOS FIJOS 990 GASTOS DIFERIDOS

DAJA, INACIOS 2.000,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERIODICOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y accesorio) 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 COMERCIALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 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 COMARCIALES SEGUROS Y REASEGUROS (prima y accesorio) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES PLANILLAS CONTABLES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0 (1) 10% IMPT. DIFERIDA TRIBUTACIONES (2) 10% DEDUCCIONES PERIODICAS EVENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EVENT. EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EVENTOS (2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824) = PERDIDA (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + (817 * 30%)) (1) ANTIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRAIDOR

NOMBRE: ANTONIO HERNANDEZ NOMBRE: MARIA HERNANDEZ

CI No. 1311892810031 RUC No. 1311892810031

RESERVITE CHEQUE CANCELADO MANEJE OTROS FORMAS DE PAGO MULTAS COMPENSACIONES MULTAS COMPENSACIONES

TOTAL PAGADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORSA MULTAS MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 800 = 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CONTRIBUYENTE: SAMSUNG COLOMBIA S.A.S. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA

BOGOTA, D.C. 2004-09-01 16:40:23 C. CONSEJO REGISTRAL DE BOGOTA