

20 0111145

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1719103007 PAÍS: COLOMBIA DEDICACIÓN: FERIA COMERCIO INDIVIDUAL S.A. LIDA EXPEDIENTE: 150951

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	—	INGRESOS PERIODICOS	—
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	REINGRESOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PUNTOS)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PUNTOS)	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTOS DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACUERDO EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENTAS, ALQUILERES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAGNANIMAS, MAQUINARIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	400.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	COMBUSTIBLES	—
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	400.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
LOO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
320 OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(2) PROVISIONES INDEBIDAS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	RENTAS Y SERVICIOS (S. PUNTOS Y OTROS)	—
OTROS ACTIVOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TOTAL DEL ACTIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740	GASTOS DE VIAJE	—
ACTIVOS CORRIENTES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
400 PASIVO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	—
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INDEBIDAS	—
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	—	GAJA DE INVENTARIOS	—
CON EL ISS	—	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
RENTAS PASIVAS A CORTO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEUDA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
LOCALES	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
AL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 750 = 2260
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 2260 = -1460
430 PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 2260 = -1460
IMPUESTOS POR PAGAR	—	850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
DEMANDAS EN VENTA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad cargo 770
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Utilidad cargo 770
OTRAS PROVISIONES	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	—
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
440 PASIVO DIFERIDO	—	860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
IMPUESTOS CUENTAS	—	PAGO PREVIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900 = -100
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTO POR MORSA	—
450 OTROS PASIVOS	—	MULTAS	—
RENTAS PASIVAS	—	TOTAL PASIVO	800 + 800 = 1600
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL PASIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740		
460 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
DEMANDAS EN VENTA	—		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—		
OTRAS PROVISIONES	—		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS CUENTAS	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS	—		
RENTAS PASIVAS	—		
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL PASIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740		
490 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
DEMANDAS EN VENTA	—		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—		
OTRAS PROVISIONES	—		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
500 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS CUENTAS	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
510 OTROS PASIVOS	—		
RENTAS PASIVAS	—		
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL PASIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740		
520 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
DEMANDAS EN VENTA	—		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—		
OTRAS PROVISIONES	—		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
530 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS CUENTAS	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
540 OTROS PASIVOS	—		
RENTAS PASIVAS	—		
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL PASIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740		
550 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
DEMANDAS EN VENTA	—		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—		
OTRAS PROVISIONES	—		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
560 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS CUENTAS	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
570 OTROS PASIVOS	—		
RENTAS PASIVAS	—		
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL PASIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740		
580 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS POR PAGAR	—		
DEMANDAS EN VENTA	—		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	—		
OTRAS PROVISIONES	—		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
590 PASIVO DIFERIDO	—		
IMPUESTOS CUENTAS	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
600 OTROS PASIVOS	—		
RENTAS PASIVAS	—		
OTROS PASIVOS	—		
TOTAL PASIVO	800 + 320 + 270 + 300 = 1740		

28 SET. 2004
Marcy Cruz