

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

20 0029105

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: **ESQUEM** Diancos S.A. NIT: 570-122-2001 NIT: 570-122-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.860,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCUMENTOS DE COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.573,50
11 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	
CTAS. FÍDUCIA, PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.103,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TÉRMICO Y MATERIALES EN ALMACÉN	11.149,40
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	459,00
OTRAS RESEÑAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RESEÑAS, ADASOS PARA ANTROPÓ	
APRENENDIZAJES PARA ANTROPÓ	
DIVISIONES, PAGACOS PARA ANTROPÓ	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.163,80
53.015,46

47.250,00
47.250,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ÓBRES Y EQUIPOS	1.305,00
ÉQUIPO DE COMPUTACIÓN Y OTROS ÓBRES	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
11) DIFERENCIACIÓN ADJUNTA ACTIVO FIJO	
12) ESTIMACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.305,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANUALS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
CON ALQUILER	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO TOTAL FIJO	1.305,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.561,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	
SLA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
1) AMORTIZACIÓN ADJUNTA	512,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.151,20

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	

OTROS BASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	
OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	57.277,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)	

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS	3.555,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.553,70

440 PASIVO LARGO PLAZO	
INGRESOS ANTICIPADOS	3.555,00
INGRESOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	

TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y BODUALES	3.555,00
HIPOTECAS POR HABIT.	
DEJACIONES Y RETENES	
PROVISIONES PARA JURICIÓN PATRICAL	
OTRAS PROVISIONES	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANT. JENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	14.553,70

PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)	
500 PATRIMONIO NETO	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	
1) CAPITAL SUSCRITO NO DEDICADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE BODOS O ACCIONES EN TESINA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA PAQUETADA Y BODUALES	
RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	
1) BODOS NO DISTRIBUIDOS Y BODOS ANTERIORES	
1) FONDO CLAMASIA DE SEGURO DE BODOS ANTERIORES	
1) FONDO DE SEGURO DE BODOS ANTERIORES	
1) FONDO DE SEGURO DE BODOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.718,15
TOTAL PATRIMONIO	57.291,65

Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son datos verídicos, con lo que asunto de responsabilidad por su presentación (Artículo 102, Cláusula 1a, L.R.T.)	
NOMBRE: Flor María Mero	
NOMBRE: Flor María Mero	
MEDIANTE OIGUE DEDICO, DECLARO, EFECTUO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	
NESTANTE COMPARCIONES	
NESTANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE PAGOS	
DETALLE DE PAGOS	
DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	

DETALLE DE PAGOS	
DETALLE DE PAGOS	