

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANIO: 2010	No. Impresión b6b Nomina: 18
RUC: 1719194442831001		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 152040	
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 1000,00	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GESTIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		2.959,90	
MONSIEUR BÉLA, SRL		RESERVA FISCALIZADA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
500 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	
510 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTINGUIBLE DE JERÉSICOS ANTERIORES: 45.991,04	
DIAZA FRANCOS: 53.090,61		(2) PERDIDA ACUMULADA DE JERÉSICOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORAL: 580.111,62		UTILIDAD DEL EJERCICIO (exceso de participaciones, impuestos y gastos): 19.633,73	
CIMA Y DOOR, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 2.154,08		(3) PERDIDA ACUMULADA DE JERÉSICOS ANTERIORES	
PROVISIÓN CLIENTES INCONVENIENTES: 2.154,08		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
CIMA Y DOOR, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 16.544,78		TOTAL PATRIMONIO NETO: 69.517,67	
OTRAS CUMPLS POR COBRAR: 16.544,78		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.086.078,54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA DE INGRESOS)		600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA DE INGRESOS)		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA Fija: 4.304.062,81	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 371.533,04		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TASA Fija: 601,06	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 371.533,04		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PROD. TIENDA Y MERCAD. EN MÁZON: 371.533,04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MERCADERIA EN TRÁNSITO: 371.533,04		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO HERBÁCEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 371.533,04		DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO: 371.533,04		APRENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES: 371.533,04		DEVIENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.060.585,20		4.304.923,54	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS: 10.782,89		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 268.346,18	
MUEBLES Y EQUIPO: 11.935,13		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 4.001.042,83	
MAQUINARIA Y EQUIPO: 3.024,40		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAF: ROPAS, BAZARES Y SIMILARES: 8.461,34		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 371.532,04	
ROLLOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 24.553,57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOV.: 33.524,54		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 33.524,54		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIAZIONE ADQUISICIONES VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOV.: 33.524,54		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 95.493,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 356 + 360		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 356		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 95.493,34		BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES: 38.524,60	
ACTIVO DEFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERAS EMPRESAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES: 48.952,33	
SALDO DUDOSO DE DIFERENCIAL CAMBARIO (descripciones nro 2804)		GASTO PREVISON PARA JUBILACION PATRONAL: 6.140,00	
OTROS ACTIVOS SIMILARES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 360		PRIMAS/PRECIO A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL DEL ACTIVO: 356 + 360 + 270 + 327		HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES: 27.804,66	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRIBAMIENTO DE BIENES MAESTRAS PROPRIETAD DE PERSONAS NATURALES: 3.880,00	
LOCALES: 963.812,35		ARRIBAMIENTO DE BIENES MAESTRAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR:		COMISIONES A SOCIEDADES	
LOCALES: 12.915,73		PROMOCION Y PUBLICIDAD: 133,93	
DEL EXTERIOR:		CONSUMITORES	
CLIENTES RELACIONADOS:		LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS:		APRENDECIMIENTO MERCANTIL LOCAL: 4.084,24	
OTROS:		APRENDECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(3) PREVISION CUENTAS INCONVENIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS: 7.944,88		SERVICIOS Y REPARACIONES (prietas y cesiones)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: 26.666,43		SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.654,50	
OTRAS:		TRANSCARGO: 5.644,36	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO:		GASTOS DE GESTION (expediente a societades, tributaciones y otras): 12.393,52	
OTROS:		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 12.393,52	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 356 + 360 + 270 + 327		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 2.387,48	
ACTIVOS CONTINUOS (informante): 1.086.078,54		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 8.344,05	
TOTAL DEL ACTIVO: 356 + 360 + 270 + 327		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles): 2.154,08	
400 PASIVO CORRIENTE		PROVISION CUENTAS INCONVENIENTES: 2.154,08	
LOCALES: 963.812,35		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 12.915,73	
DEL EXTERIOR:		AL EXTERIOR	
LOCALES: 12.915,73		LOCALES	
DEL EXTERIOR:		AL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA: 7.944,88		LOCALER (informante)	
EN PON PAGAR DEL EJERCICIO: 26.666,43		AL EXTERIOR (informante)	
CON RIES: 3.396,61		IVA QUE SE CANTA AL GASTO	
CON EMPLEADOS: 6.468,49		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES QUE PAGAN DEL EJERCICIO: 8.170,69		PERIODICA EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (sin esteriores)		TOTAL COSTOS Y GASTOS: 4.250.252,77	
PROVISIONES:		800 CONSIDERACION TRIBUTARIA	
CREDITO A CUMPL.		UTUADO DEL EJERCICIO: 34.470,77	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO:		PERIODO DEL EJERCICIO: 60.365,56	
470 OTROS PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 8.170,69	
ANTICIPO CLIENTES:		(2) 100% DIVISIONES FENIXBECOS EXENTOS (Transferir cargo 802)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS:		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 808)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO:		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INFORMATIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS:		(5) GASTOS INFORMATIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (802, 804 + 10%)	
TOTAL OTROS PASIVOS:		OTRAS RENTAS EXENTAS: 60.365,56	
PAGOS CONTINUOS (informante): 1.016.500,87		(6) ANOTACION DE POLICIAS TRIBUTARIAS ANDAS ANTICENICAS	
TOTAL DEL PASIVO: 400 + 470 + 480 + 500		(7) RESOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PASIVO LARGO PLAZO		(8) AJUSTE POR PRECOS DE TRANSFERENCIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(9) UTUADO IRANNE: 106.665,71	
470 OTROS PASIVO DIFERIDO		(10) PENSIONES: 106.665,71	
ANTICIPO CLIENTES:		(11) INVERSIÓN EN INFORMATICAS Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS:		(12) SALDO UTILIDAD GRANADAS: 114,01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO:		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 114,01 + (817 * 2%)	
490 OTROS PASIVOS		20.666,43	
INGRESOS ANTICIPADOS:		(1) ANTICIPO PAGADO: 4.140,92	
TOTAL OTROS PASIVOS:		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 4.140,92	
PAGOS CONTINUOS (informante): 1.016.500,87		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 14.742,30	
TOTAL DEL PASIVO: 400 + 470 + 480 + 500		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verdaderos, Por lo que asumo LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 19 de la Constitución 1999-2005 de la R.L.)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 14.742,30	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO DE RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE:		ANTICIPO PAGADO: 400 + 470 + 480 + 500 = 1.016.500,87	
NOMBRE: Elena Jara		OPCIÓN B (32% TD + 2% PGCS) (VALOR DANE/NET)	
NOMBRE: Patricia Holguin		80% VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 80% = 813.200	
DETALLE DE COMPROMISOS		INTERESES POR NORA: 80% = 813.200	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MULTAS: 80% = 813.200	
DETALLE DE COMPROMISOS		TOTAL PAGADO: 80% = 813.200	
MEDIANTE BCO. ESTADO BANCO, EFECTUO U. OTRAS FORMAS DE PAGO:		MEDIANTE COMPENSACIONES	
COPA 2: IMPRESIONADORA DE COMPRAÑAS		Sello de la Oficina de Receptoría	
Sticker: 361810000493		COTIZADOR 15 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	