

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0053023**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES ANTES DE REMPLER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2004 No. Formulario que sustituye No. Expediente que sustituye
 3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Razon Social o Denominacion: **COOPERACION DE SEGURIDAD SEGUROS S.A.** Expediente: **152208**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	5,112	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERDO	4,325.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CIA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CIA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXEMPTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129.33	RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	43,125	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVEN)		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	4,325.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	4,325.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ATENCION		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,118	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	501.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	400.00	GASTO PROVISION PARA ATRIBUCION PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	107.03	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	793.97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MOBIL. EQUIP. Y EMP. (200ms) (200ms)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	793.97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA ATRIBUCION PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		SALVA INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	3,182.00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 370 + 387	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	1,019.04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISION PARA ATRIBUCION PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMP)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,050.00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	511.00	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL ISS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	93.20
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142.58
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	51.00
PROVISIONES ACORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	82.35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	519.00	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	230.98
PROVISIONES A LARGO PLAZO		IMPORTE Y RESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	29,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	107.03
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS Y GANANCIAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 429 + 480	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,911.03
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,929.91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,303.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	289,750.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	605,750.00
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2,604.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributar campo 757
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	499.04	PERDIDA DEL EJERCICIO	Tributar campo 758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,019.04	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS	Tributar campo 604
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 de la Ley de Contratacion e LITE)		(2) 10% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS	Tributar campo 605
		(3) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	EN EL EXTERIOR
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	EN EL EXTERIOR
		(6) REINTEGRACION TRIBUTARIA REPERCUTIBLES	EN EL EXTERIOR
		(7) REINTEGRACION TRIBUTARIA REPERCUTIBLES	EN EL EXTERIOR
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
		(9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRABABLE	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		ESTADO CAMPO 815	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 15% + 10% + 5%)	
		(11) ANTIPO PAGADO	
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	43.25
		(13) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	43.25
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	310 - 313 - 320 - 321 - 322 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	314 - 315 - 320 - 321 - 322 - 0
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816 - 820)
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	43.25
		TOTAL PAGADO	43.25

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 15% + 10% + 5%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (20% + 15% + 10% + 5%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO