

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2004		NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		NÚM. COMPRESADO DE ORIGEN	
RUC	1	7	9	1	9	7	6	1	9	3	0	0	1	RAZÓN SOCIAL		EXEDENTE	
														Martina E. L. L. C.		153056	

CON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	CAPITAL SUCROITO, AFINANCO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	APORTES DE TODOS LOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	RESERVA LEGAL
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (GROSS DEL 89% IVA)	=	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA
		\$200.00
		\$0.5156.60
		3.567.12

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO			=
294 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VILLALGÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
CASA- BANCOS	14 320.24	RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	885.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.00	1) PROVISIÓN CANTAMADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRANZA CLIENTES NO RELACIONADOS	14 478.90.38	2) FORTES DEL EJERCICIO (Impuesto de participaciones, Inventario y reservas)	13 411.69
14 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR		3) FORTES DEL EJERCICIO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRANZA CLIENTES RELACIONADOS	= 1	TOTAL PATRIMONIO NETO	68 346.15
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 155
			68 346.15

[illegible]

SEGUNDA PRESTACION POR ANTICIPO	---	---	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INGRESOS POR RENDIMIENTO (Internativo)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL DOT AL 606)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	700 COSTOS Y GASTOS	353.546.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145.124.58	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,804.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,338.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	GASTO PREVISIÓN PARA AMILITACION PATRIOTICA	2,100.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MONEDEROS, COMBUSTIBLES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	RENTAS DE ALQUILER A PERSONAS NATURALES Y ALQUILER A EMPRESAS	

ACTIVO FIJO	385 - 385	RENTAS DE BIENES Y DERECHOS DE AUTORES	12.3.030.35
379 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.760.58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones ante 286)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1946118	COMISION A SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	5048283
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1946118	COMESTIBLES	7554
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	

CLIENTES RELACIONADOS	==	APROVECHAMIENTO IMPORTANTE DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	==	SERVICIOS Y RECURSOS (prima y seguros)	1516,26
OTROS	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	63.121,38
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	==	TRANSPORTE	659,11
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a socios/as, trabajadores y clientes)	

OTROS	---	GASTOS DE VIAJE	471.53
OTROS GASTOS ANTICUPOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,649.68
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	142.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,230.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Indefinitivo)	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	

TOTAL DEL ACTIVO	331 + 374 + 387	205,444.77	INSTRUMENTACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO DEDICADO MÓVIL.	27,144.51
600 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	-
	LOCALER	26,602.83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

DEL EXTERIOR	---	LOCALS	1702.04
LOCALS	4.182.72	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	326.92
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS (Informativos)	---
LOCALS	---		---

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.889,04	AL EXTERIOR (Internas)	=
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.174,65	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
CON EL ISS	311,75	LOCALES	5.989,24
CON EMPLEADOS	=	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.940,95	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	442,30

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y EJECUTORALES (del otro)	0.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.00
PROVISIONES	1.049.68	PERDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL CORTOS Y GASTOS	322.249.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.099.88	CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	887.720.00

LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	394 x 10%
LOCALES	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	(Transferir saldo 607)
DEL EXTERIOR	(2) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	(Transferir saldo 606)

MONEDAS	20.450.67	EN EL INTERIO	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(v) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ACQUINAS POR RITACIONES	---	A DEDUCCIONES PRECEDENTES DE OTRAS SOC. (80% - 100%)	---
ACQUINAS POR TERCEROS	---	A OTRAS HEREDAS EXISTEN (60-80% - 100%)	---

PROVISIONES PARA JURILACION PATRIONAL	-	(1) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ONEROS A MUTUO	-	(3) ASISTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,752.15	UTILIDAD GARANTIDA	801-803-003-004-005-007-009-009-010-011-012-013-0
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD	801-803-003-004-005-007-009-009-010-011-012-013-0

ANTICIPO CLIENTES	40.198.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33.99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	70.231.99	IMPUESTO A LA RENTA CASUADO	(016-1094 + 0177-28%)
480 OTROS PASIVOS	-	1) ANTICIPO PASADO	-
NÓMINAS ANTICIPADAS	-	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SUPLENDO FISCAL	-

TOTAL OTROS PASIVOS	=	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	=
PASIVO CONTINGENTES (Inmateria)	=	(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL DEL PASIVO	470 + 460 + 470 + 470 1,870.00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	=
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-019-820-821-822-823-824
		SALDO POR IMPORTE A LA DEBITA Y CREDITA	819-019-820-821-822-823-824

	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		5.144.120
	ANTICIPO IMPUESTO (40%)	OPCIÓN B: 25% (75% COTIZACIÓN) - 25% (25% COTIZACIÓN)	619.24
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	CANTIDAD PAGADA		

	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	908 - 961	3,179.42
	INTERES POR MOROSIDAD		=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MULTAS		3,179.42
	TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	3,179.42
FIRMA CONTADOR			

NOMBRE DE LA EMPRESA: Marcelo Torres 48

UBICACION COMPLETA: BOGOTA, COLOMBIA

UBICACION LOCAL: CALLE 100 N. 100 N. 100 N.

UBICACION LOCAL: CALLE 100 N. 100 N. 100 N.

C.I. No.		Firma		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
11000000000000000000		11000000000000000000					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 221056 AUC. N° 178907/20067 RESOLUCIÓN N° MAC-06806-67M a 11-13-06

0 PS TP 0278 17910619001 25440 \$ 3,177.72 \$ 3,177.72 USD
RES 0 2008/04/19 03462C.1001004605B MO. 1001004605B

100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%