

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 70 0306623

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1792.0046700 CAZARUY CIA. LTDA. 28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 31722.10

DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES 27.342.68

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,008.39

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE 319.70

EDIFICIOS 413.71

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4,065.44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,851.71

330 OTROS ACTIVOS 121,307.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 480.00

RESERVA DE CAPITAL 340.00

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 17,839.39

RESERVA PARA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 32,509.72

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,890.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,492.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 99,017.00

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% 11,138.18

EXPORTACIONES NETAS 5,634.68

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 84,699.40

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11,138.18

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5,634.68

720 DE GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3,002.08

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 8,551.74

GASTOS DE MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 1,052.09

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 100.00

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 163.30

GASTOS DE VENTA 2,299.71

GASTOS DE GASTOS DE VENTA 132,580.18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTLIDAD DEL EJERCICIO 32,509.72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10.00

TOTAL PAGADO 10.00