

0050940

0050940

DECLARACION ANUAL PRESENTADA A LA ENTIDAD REGISTRADORA DE EMPRESAS TURISTICAS UNICO - DECLARACION

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 13-0111-0001 PAÍS: COLOMBIA NACIÓN SOCIAL: **EMPRESA TURISTICA PARA DE TOROS AMPATO C. UDA.** EXPEDIENTE: **16.178**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

INSTRUMENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PIDOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MÓVILES, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

OPORTUNIDADES DE ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS

PROVISIONES RECIBIDAS DE SEGURANES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALS

EXTERIORS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

ACORTES DE SOCIO O ACOMODADO PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%

VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO

OTRAS INGRESOS

(1) OPORTUNIDADES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRUADOS

REINTEGRACIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO O EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SALARIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.

APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES

AMORTIZACION Y REPARACIONES

UTILIDAD, AREA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUX, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CENTROS INCOMPLETOS Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(1) SOC. (BAYO A DICIEMBRE)

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERDIDA POR VENTA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (MENOS A DICIEMBRE)

(1) COSTOS Y GASTOS (MENOS A DICIEMBRE)

UTILIDAD

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A OTROS TRABAJADORES (PERDIDAS CERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BAYO PARA EL 15%)

10% CONCILIACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA