

0003088

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

11

7490941-2001

CACOPRO CIA LTDA

17598

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	VENTAS NETAS LOCALES EMERGENCIAS CON TASA 15%
Caja Bancos	2.551,11	802	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TASA 15%
Inversiones Financieras Temporales		803	EXPORTACIONES NETAS
Estal y Ocos por Cobrar Clientes no Relacionados	13.922,75	804	Ingresos Provenientes del Exterior
Estal y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados	49,96	805	Remontamientos Financieros
Otras Cuentas por Cobrar	64.973,52	806	Otros Ingresos
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S)		807	Dividendos Percibidos Locales
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta en el Exterior)	4.818,13	808	Otros Rentas Exentas
Inventario de Materia Prima	389,88	809	Utilidad en Venta de Activos Fijos
Inventario de Productos en Proceso	9.217,70	810	Ingresos por Rembolso
Inventario de Suministros y Materiales		811	TOTAL INGRESOS
Inventario de Prede. Terc. y Mercal. en Almacen		812	700 COSTOS Y GASTOS
Activaciones de Bienes		813	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventarios de Prede. Mercaderias y Accesorios		814	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
ESBORNOS PAGADOS POR ANTICIPO		815	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Arrendos Pagados por Anticipo		816	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
Dividendos Pagados por Anticipo		817	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Otros Activos Corrientes	467,50	818	Inventario Inicial de Materia Prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.240,63	819	Compras Netas Locales de Materia Prima
340 ACTIVO FIJO		820	Importaciones de Materia Prima
ACTIVO FIJO TANGIBLE		821	Inventario Inicial de Productos en Proceso
Terminados		822	Inventario Final de Productos en Proceso
En Proceso		823	Inventario Inicial de Productos Terminados
Créditos en Proceso	8.092,66	824	Inventario Final de Productos Terminados
Instalaciones	10,00	825	Saldo de Inventarios
Muebles y Enseres	24.363,74	826	720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Maquinaria y Equipo		827	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
Naves Aeronaves, Barcasas y Similares	501,70	828	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Equipos de Computación y Software	1.150,44	829	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	2.108,67	830	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Otros Activos Fijos Tangibles	24.239,00	831	Inventario Inicial de Materia Prima
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		832	Compras Netas Locales de Materia Prima
(2) Depreciación Social Local de Bienes Tangibles		833	Importaciones de Materia Prima
Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		834	Inventario Inicial de Productos en Proceso
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71.988,21	835	Inventario Final de Productos en Proceso
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		836	Inventario Inicial de Productos Terminados
(1) Amortización Acumulada		837	Inventario Final de Productos Terminados
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.988,21	838	Saldo de Inventarios
TOTAL ACTIVO FIJO	83.976,42	839	Saludos, Salarios y Demas Remuneraciones
370 OTROS ACTIVOS		840	Salarios y Demas Remuneraciones a Terceros
ACTIVO DIFERIDO		841	Aportes a la Seguridad Social (Fondo de Seguro)
Gastos de Organización y Constitución		842	Beneficios Sociales e Incentivos
Gastos de Prestación de Servicios		843	Gasto Provisión para Jubilación Patronal
Saldo de Diferencia Cambiario (Anterior a 31/12/2004)	23.370,15	844	Honorarios, Comisiones y OTRAS a Personas Naturales
Otros Activos Diferidos	13.847,44	845	Remuneraciones a Otros Trabajadores Autonomos
(1) Amortización Acumulada	9.522,71	846	Honorarios a Externos por Servicios Ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42.738,34	847	Mantenimiento y Reparaciones
ACTIVOS LARGO PLAZO		848	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Clientes Relac. Ocos		849	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
Clientes no Relac. Ocos		850	Donación a Sociedades
Otros	1.100,00	851	Producción y Publicidad
(1) Provisión Clientes Inoperables		852	Comisiones
Acciones y Participaciones		853	Lubricantes
Otros		854	Arrendamiento Mercantil Local
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		855	Arrendamiento Mercantil del Exterior
Otros Activos		856	Seguros y Reaseguros (Siniestros)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.100,00	857	Suministros y Materiales
TOTAL DEL ACTIVO	118.901,55	858	Transporte
400 PASIVO		859	Gastos de Gestión (Equipo y personal, telefonía y correo)
410 PASIVO CORRIENTE		860	Gastos de Viaje
Locales	15.719,36	861	Agua, Gas, Luz y Telefonos
Del Exterior	1.285,84	862	Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles
Del Exterior		863	Impuestos, Contribuciones y Otros
Del Exterior		864	Depreciación de Activos Fijos
Con la Administración Tributaria	1.682,65	865	Depreciación de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil
Por pagar del Ejercicio		866	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
Con el ESS	1.941,02	867	Provisión Cuentas Incobrables
Con Empleados	1.351,59	868	Amortizaciones y Gasto por Diferencia de Cambio
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		869	Locales
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (en Beneficio)		870	Al Exterior
Provisiones		871	Locales
Credito a Mutuo		872	Al Exterior
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.280,46	873	Locales
440 PASIVO LARGO PLAZO		874	Al Exterior
Locales	4.000,00	875	Gasto Provisiones Deducibles
Del Exterior		876	Locales
Locales		877	Del Exterior
Del Exterior		878	Saldo de Capital Gasto
Locales		879	Periodos en Venta de Activos Fijos
Del Exterior		880	Periodos en Cartera
Del Exterior		881	TOTAL COSTOS Y GASTOS
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (en Beneficio)		882	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Adquisición por Relaciones		883	Utilidad del Ejercicio
Acciones por Terceros		884	Periodo del Ejercicio
Provisiones para Jubilación Patronal		885	(1) 15% Participación Trabajadores
Provisiones		886	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos (Transferir campo 807)
Credito a Mutuo		887	(3) 10% Otras Rentas Exentas (Transferir campo 808)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.000,00	888	En el Pais
470 PASIVO DIFERIDO		889	En el Exterior
Anticipo de Bienes		890	(4) Gastos Incuados para Generar Ingresos Exentos
Otros Pasivos Diferidos		891	(5) Comisiones Percibidas de Otras Soc. 20% (20%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	892	(6) Otras Rentas Exentas (885-886 + 1%)
480 OTROS PASIVOS		893	(7) Amortización de Periodos Tributarios Años Anteriores
Ingresos Anticipados		894	(8) Deduciones por Leyes Especiales
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	895	(9) Ajuste por Precios de Transferencia
TOTAL DEL PASIVO	26.280,46	896	(10) Pagar por Impuestos
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		897	Periodo
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES SE DERIVAN (AN 11 de la Constitución Política de Colombia)		898	RENTAS Y CAPITALIZADA
		899	Saldo Utilidad Gravable
		900	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 10% + 10% + 25%)
		901	(10) ANTICIPO PAGADO
		902	(11) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		903	(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		904	(13) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		905	(14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
		906	Saldo a Favor Contribuyente
		907	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar
		908	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		909	Anticipo Provisión Año
		910	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		911	PAGO PREVIO
		912	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		913	Intereses por Mora
		914	Multas
		915	TOTAL PAGADO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIVISION DE IMPUESTOS Y FORMA DE RECEPCION
 27 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce