

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADÍSTICA DE SITUACIÓN
 400 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS
 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Resolución No. 285-2007
 2005
 No. 30 0048756
 1
 DIAZ DELGADO CIA. LTDA.
 18068

500 ACTIVO		ESTADÍSTICA DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS	622,10			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTROS FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RESERVA LEGAL	114,99
CUAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RESERVA FACILITADA Y ESTABILIZADA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	579,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UVA)	153,53			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UVA)				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impuesto y Fianzas)	194,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	1.638,70
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.315,28
INVENTARIO DE FICHA TÉCNICA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPLENTES, OBRAS MAQUINARIAS Y ACCESORIOS					

500 ACTIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
520 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS	5.937,74		
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES	3.713,23		
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MOVILES, AUTOMOVILES, BARCOSES Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.322,44		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.428,53		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 388		

500 ACTIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
530 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5,37		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revalorización año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5,37		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

500 ACTIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO			
540 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	389 + 388 + 400	4.315,28	

500 PASIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	389 + 388 + 400	4.315,28	

500 PASIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
540 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	2.626,58	

500 PASIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
540 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	2.626,58	

500 PASIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
540 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	2.626,58	

500 PASIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
540 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	2.626,58	

500 PASIVO		ESTADÍSTICA DE RESULTADOS	
540 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
540 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	2.626,58	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE CONVENIR (Art. 101 de la Constitución 2009-08 de la L.R.T.)

FRANCISCO DIAZ
 ELIANA CARALLI PRO
 0900653254
 000918894001
 84,66

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PASIVO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

84,66
 84,66
 84,66

