

Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024906

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990563489001

200 RAZON SOCIAL CANTERA AZUL C.A. CANAZUL

EXPEDIENTE 19772-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

EXTERNOS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS

RESERVAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTROS SUPERAVITS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

FIRMA CONTADOR

EN EL PAIS

JUAN CARLOS URIBE

EN EL EXTERIOR

ING. BEATRIZ GUERRERO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

0904163599

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

0906751045

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

PAGO PREVIO

= UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

INTERESES POR MORA

(-) ANTICIPOS

MULTAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PAGADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

OTRAS FORMAS DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 11.72

No.

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

28

FILANBANCO 0110010493395

2001/03/28

U.S.\$ 11.72

001010608

Tr.: 99