0 0026021

IMPORTANTE: NO MARQUE LIBRE ESTRUCTURAS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Renglones bajo efectos
2004	—	4

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 NIT 0416	2 DV 1	3 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA	4 REFERENCIA 14285-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
305 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.334,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		16,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		64,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		2.334,12
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.734,69
315 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.[illegible]
EDIFICIOS		1.647,[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		463,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.444,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		7.444,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		—
CUENTAS NO RELACIONADAS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[illegible]		[illegible]
OTROS GASTOS [illegible]		[illegible]
OTROS ACTIVOS		3.734,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3.734,04
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 305 + 315 + 337		17.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
405 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL SENA		[illegible]
CON EMPLEADOS		1.[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		621,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.[illegible]
445 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES INSTENS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
485 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 405 + 445 + 470 + 485		1.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS ACREEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		[illegible]
RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESTATUTARIAS		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, SUPERÁVITS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		71,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1.[illegible]

BAJO LA FE DE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE CONOCE Y VERIFICADOS, POR LO CUAL ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 579 Estatuto Tributario).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I.P. 0[illegible] TARJ. No. 3[illegible]

NUMERO CUENTA, NÚMERO CHEQUE, ENTIDAD FORMA PAGO DE PAGO

NUMERO CONFIRMACIÓN

NUMERO HOJAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%		34.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS INSTENS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		34.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SALARIOS Y SUELDOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS CONSULARES		—
GASTOS EFECTUADOS TERCEROS/OTRAS		—
GASTOS PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:		—
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS Y RENDIMIENTOS DE SEL, MOVIL, [illegible] Y SER. (pólizas y cuotas)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SALARIOS Y SUELDOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS CONSULARES		—
PRIMAS DE SEGUROS TERCEROS		—
GASTO PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SALARIOS Y SUELDOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS CONSULARES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		—
COMISIONES DE VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍAS		[illegible]
SERVICIOS Y REMUNERACIONES (pólizas y cuotas)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE ASEO		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTO PROVISIONES DEUDORES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		34.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		34.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		71,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar renglón 797		71,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar renglón 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERMANENTES RECIBIDOS Trasladar renglón 804		14,[illegible]
(-) 100% GANAN RENTAS EXENTAS Trasladar renglón 805		—
[illegible] EN EL País		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		—
[illegible]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) REMUNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]		[illegible]
= PÉRDIDA [illegible]		—
[illegible] RENDIMIENTO Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO [illegible]		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0		1.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 822 - 823)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 No.	900 No.	900 No.	900 No.
900	900	900	900
(GRUPO 007 y 008) LIB No.		NUMERO OFICIAL No.	

DETALLE DE RETENCIONES

Reten. No.	Reten. No.
900	900
AÑO	AÑO

DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA DECLARACIÓN
TEXTO S.A. R.U.C. 1792156439001 - RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 0177-A 23-03-2004

SOLO LETRA MAYÚSCULA