

50 0024004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIR LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2005

N° EMPLEADOS (solo cuenta)

16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT

4191412550001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Comal Ca. Ltda.

EXERCENTE

201061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	667,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.594,85	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	4.340,62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-IVA-IMPORTE)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA-IVA-CONTINUA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EVALUACIÓN		
MERCADERIA EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		
DEBERES PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.540,06	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRA EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES	1.030,00	
MATERIA Y EQUIPO	16.738,22	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EMBAJES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.492,75	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	17.899,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.763,26	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.196,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
NAVIGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	45.196,91	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO (divisas más devaluación)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 400	53.361,94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	450,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	225,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.124,91	
RESERVA LEGAL	56,16	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	553,09	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retención)	523,39	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.064,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	53.361,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
RENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CONTAMPA 12%	41.053,00	
RENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON IMPORTE 12%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO	2.600,00	
TOTAL INGRESOS	43.653,00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALA DE INVENTARIOS		
GASTOS, SALARIOS Y VENCIDOS TRANSACCIONES	4.326,02	
GASTOS, SALARIOS Y VENCIDOS TRANSACCIONES A TRÁFICO DE TRANSACCIONES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de retención)	12.49,21	
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	825,31	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	456,00	
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	524,16	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.010,04	
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o intermediarios, indemnizaciones y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	235,14	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12,60	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	604,31	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.763,26	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VENCIDOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.653,00	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 788 + 0	93,84
PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 788 + 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		143,98
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)		
EN EL PAÍS		121,39
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GUARANTIZAR INGRESOS EXENTOS		
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GUARANTIZAR INGRESOS EXENTOS (Transferir campo 807)		
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA AGENCIAS ANTICIPADAS		
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(8) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
(9) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		
PERDIDA (Transferir campo 807)		93,25
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD TRANSFERIBLE	814 - 816	93,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 814) + (817 - 816)	234,31
(1) ANTICIPO PAGADO		46,09
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		152,53
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-818-800-821-822-823-824	35,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-818-800-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,8 * 816) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901	35,69
INTERESES POR MONEDA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	402 + 902 + 904	35,69

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y ROLIGAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (Art. 151 de la Constitución de 2004 y de la Ley 1712 de 2014)		