

0032708

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2000

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990010110001

RAZON SOCIAL: ATACORNES BOYACA S.A.

EXERCICIO: 20306-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 104,200.65

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,820.18

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 392,405.21

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 74,045.31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN 701,785.98

IMPUESTOS EN TRÁMITE 77,520.52

IMPUESTOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES

IMPUESTOS ANTICIPADOS 148,300.20

(1) ACTIVOS CORRIENTES 18,171.00

ACTIVO CORRIENTE 1,519,249.05

ACTIVO FIJO

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 233,202.25

VEHICULOS 146,728.87

OTROS BIENES 53,698.37

(1) IDENTIFICACION NUMERADA 206.75

ACTIVO FIJO (232,845.87)

ACTIVO PASIVO 202,990.37

400 PASIVO CORRIENTE

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 327,354.21

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 20,141.09

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 307,213.12

TOTAL DEL ACTIVO 2,029,452.54

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR 945,554.52

IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 16,840.00

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 66,791.30

IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE 1,029,185.82

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

LOCALES

EXTERIROS

OBLIGACIONES ENTICAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,029,185.82

TOTAL PASIVO 2,029,452.54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA 209,560.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

IMPUESTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS 91,633.07

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 229,253.15

RECAPITALIZACION 460,945.82

OTROS RESERVAS (36,439.33)

UTILIDAD O PERDIDA NOMINALS GUBERNOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 45,314.01

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,000,266.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,029,452.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CANTIDAD PAGADA AÑO 0.5.811 - 812 742.34

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODIENDO RESPONDER LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

SR. JOSE ANTONIO BARCIONA CH. LISSISA BALON B.

C.I. 090261880-0 C.I. 091535115-9

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 807 1,484.67

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTO

TOTAL PAGADO 903 - 803 - 804 1,484.67

OTRAS FORMAS DE PAGO

1,484.67

FORMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.L.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS OPERADAS CON TANTAS DTS 3,662,819.00

VENTAS OPERADAS CON TANTAS CDTOS

EXPORTACIONES

(1) DEVALUACIONES Y REEMBOLSOS EN VENTAS (146,976.14)

EMERGENCIAS EN EFECTIVO

EVENTOS NO GRANADOS

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 9,709.67

TOTAL INGRESOS 3,525,552.53

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA CPAI 465,895.29

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,818,209.33

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,072,142.72

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (701,785.98)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRERA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA

MANO DE OBRERA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 2,654,461.36

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 173,984.78

COMISIONES ENVIGOS Y PUBLICIDAD 78,356.31

GASTOS DE MISION

GASTOS DE VIAJE 12,756.46

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 56,268.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 10,299.59

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 67,152.60

CUANTIA INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 34,448.46

AL EXTERIOR

PROVISIONES GUBERNAMENTALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 283,365.88

8% IMPUESTO A LA ORDENACION DE CAPITALIZACION 23,353.12

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 739,985.20

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 60,025.19

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 60,025.19

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 120,050.38

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 71,080.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al inciso 770) 71,080.78

(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 10,662.12

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA, BASE PARA EL 15% 801 - 802 - 803 71,080.78

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 10,662.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al inciso 770) 71,080.78

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferido al inciso 800)

(2) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS

(3) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

UTILIDAD GRAVABLE 804 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 60,418.68

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 15,104.67

(1) ANTICIPOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 13,620.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 1,484.67

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION