

2500

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS		No. 0012190	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZON SOCIAL	LIBRERIA	CFRUVARTES C. LTDA.
RUC: 090018200001	EXPEDIENTE:	21454	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO CORRIENTE	24,225.48	600 INGRESOS	1,078,311.77
CUAL SIEMPRE	8,404.11	VENTAS ORDINARIAS (CON CONTRA-IVA)	458,154.6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	29,672.90	VENTAS ORDINARIAS CON CONTRA-IVA	458,154.6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	2,114.45	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16,423.11	(2) DEVALUACIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS DE EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS FUENTES	32,752.71
INVENTARIO DE FINES TERMINADOS Y MENCION EN ALMACEN	1,889,963.31	TOTAL INGRESOS	2,147,023.91
MERCADEOS DE TRAFICO	76,096.46	700 COSTO DE VENTAS	679,250.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,490.38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	392,339.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,442.09	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,047,337.88
ACTIVO CORRIENTE	2,063,003.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,089,963.31
380 ACTIVO FIJO	11,705.96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,743.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	39.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	17,544.91	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO	15,944.28	MANO DE OBRA DIRECTA	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SUJECIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES REALES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
ACTIVO NO CORRIENTE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO	2,078,948.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	1,690,076.33	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	13,515.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19,389.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,128,863.74
CONTRATACIONES, RESE E IMPUESTOS	33,312.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67,935.14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,756,293.76	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,369.75
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,243.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	GASTOS DE GESTION	1,598.76
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	21,143.59
EXTRANJOS	—	IMPUESTOS, TASACIONES Y OTROS	3,073.72
CONTRATACIONES ENTIDAD	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS DEPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO	1,756,293.76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
500 PATRIMONIO NETO	3,200.00	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	—	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
RESERVA	4,521.57	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,161.82	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
RESERVA POR REVALORIZACION	102,419.15	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
OTROS RESERVAS	107,386.03	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	52,464.12	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	322,154.09	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,078,948.05	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,078,948.05	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPADO PRECANTO AÑO	2,622.41	EN EL PAIS	82,297.45
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (PR. 14, Ley 98)	—	EN EL EXTERIOR	—
Alfredo Torres Lopez	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	—
Ivan Mora B.	—	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 805)	12,344.62
01 090037038	01 090036162	(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(4) 85% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS	—
IMPORTE PRECANTO	—	OTROS VALORES DIVISIBLES	69,952.83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,797.83	IMPUESTO A LA RENTA CANTADO	17,338.61
INTERESES POR MOROSIDAD	51.77	(1) ANTECIPADOS	1,446.58
MULTAS	524.65	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,243.40
TOTAL PAGADO	4,374.25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,797.83
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—	COMPENSACION DOLARES	—
3,797.25	—	—	—