

20 0036087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		NO EMPLEADOS SALDO NOMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 09021232601		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN CASIS DEL PINTOR OFINSA S.A.S. CIVIL		EXPEDIENTE 22203	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, bancos				VENTAS NETAS LOCALES GRÁFICAS CON TARIFA 1%			
187,41				-			
INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
-				-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
-				-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXCENTAS			
-				-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
-				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
-				3,61			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
60,70				3,61			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)				-			
-				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
-				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES				COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-				-			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
-				-			
INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIALES				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
-				-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				118.705,24			
118.953,27				-			
340 ACTIVO FIJO				420 INGRESOS NO CORRIENTES			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				430 INGRESOS NO CORRIENTES			
TERRENIOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
1.207,45				-			
EDIFICIOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-				-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
-				-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
-				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
11.107,16				-			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
3.887,58				-			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BIENES Y MATERIALES			
-				-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REAGUOS DE INM. AQUILA, EQUIP. Y EQUIP. (prima y cesante)			
8.427,09				-			
360 ACTIVO INTANGIBLE				440 INGRESOS NO CORRIENTES			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVAR Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-				-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-				-			
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				-			
TOTAL ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
-				-			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
-				-			
380 OTROS ACTIVOS				450 INGRESOS NO CORRIENTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMUNIDADES Y LUGARES			
-				-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E/AR)			
-				-			
SALDO DEBEDEOR DE OPERACIONES CAMBIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E/AR)			
-				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
-				-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
-				-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-				-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-				-			
390 OTROS ACTIVOS				SALDO DE INVENTARIOS			
-				-			
400 PASIVO				460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCAL				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-				-			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-				-			
LOCAL				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				-			
DEL EXTERIOR				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
-				-			
LOCAL				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-				-			
DEL EXTERIOR				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-				-			
CON EL RIESGO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				-			
CON EMPLEADOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
-				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES				GASTOS DE VIAJE			
-				-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
-				-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
9.062,71				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
9.062,71				3.899,91			
440 PASIVO LARGO PLAZO				480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCAL				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
-				-			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
-				-			
LOCAL				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
-				-			
DEL EXTERIOR				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
-				-			
LOCAL				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
-				-			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
-				-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES				AL EXTERIOR			
-				-			
HIPOTECA POR PAGAR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
-				-			
DELEGACIONES OTRAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-				-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
-				7.365,27			
470 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
-				-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
-				-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
-				-			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
BENEFICIOS ANTERIORES				740 + 710 + 790			
-				7.365,27			
OTROS PASIVOS				-			
-				-			
TOTAL OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
-				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
-				-			
TOTAL PASIVO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
9.062,71				-			
500 PATRIMONIO NETO				810 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO				Transferir campo 707			
800,00				-			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				Transferir campo 708			
-				-			
APORTES DE SOCIOS O ATRIBUIDOS PARA FUSIÓN, CAPITALIZACIÓN				10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
-				-			
RESERVA LEGAL				10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES			
120.725,96				Transferir campo 804			
RESERVA DE RESERVA Y RESERVA				10% OTROS RENTAS EXCENTAS			
13.482,90				Transferir campo 805			
RESERVA PARA VENTURA FORMACIONES Y OTROS				-			
-				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL EXTERIOR			
-				-			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL EXTERIOR			
-				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones e Intereses)				GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
12.521,15				-			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ACREDITACIONES PERCIBIDAS			
-				-			
TOTAL PATRIMONIO NETO				ACTIVAS INVENT. EXCENTAS (800-804-805)			
7.361,66				-			
510 ACTIVO Y PATRIMONIO				820 UTILIDAD GUARABLE			
118.953,27				800-804-805-806-807-808-809			
127.360,40				-			
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
PAGO PREVIO				814 + 19% + 817 + 20%			
-				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				814 + 19% + 817 + 20%			
-				-			
INTERÉS POR MOROS				-			
-				-			
MULTAS				-			
-				-			
TOTAL PAGADO				800 + 804 + 805			
-				-			
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
-				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				800 + 804			
-				-			
INTERÉS POR MOROS				-			
-				-			
MULTAS				-			
-				-			
TOTAL PAGADO				800 + 804 + 805			
-				-			