5000011301

		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO UYENTE		sados bajo nónima 2
FRUC 0 9 9 0 2 C	75980001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. [71711017) LEQUECE QUELLA CON / CON / HA.	EXPEDIENTE 32
DOO OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISC	CAL 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5(7()00
OPERACIONES DE MASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL OPERACIONES DE MASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DE OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DE	MEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394,41
TOTAL DE OPTERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE COURAR DEL COL 2004 2004 ESTADO	DE SITUACIÓN	RESERVAS FACOLIATIVA I ESTATOMATIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	43.832,96
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	E 77/90
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200 ss = 200	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	0 1130) 71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	O RELACIONADOS -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499 + 598	30.435,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	LACIONADOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ESTADO DE RESULTADOS	58 0 41 19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9385,68
CREDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	A (). RENTA año corriente)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	<u> </u>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍA EN TRÂNSITO	EN ALMACÉN -	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NVENTARIO PEPUESTOS, HERRAMIENTA SEGUROS PAGADOS ROR ANTICIPADO	AS Y ACCESORIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)  TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	9385,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	56.146		
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES  MINISTER Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAGNENAPIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (A INVENTARIO STALL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	PO CAMINERO MÓVIL 28 146 C		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VEHICULOS, O MÓVIL. 657	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	6.000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y O	TROS SIMILARES ~	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1739 80 1039 60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS	359+368	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS	S NO RELACIONADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	S Y PARTICIPACIONES	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	5.623,20
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intengibles)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES  DEL EXTER		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
DEL EXTER	7.0%6 RIOR	AL EXTERIOR  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTER	RIOR	AL EXTERIOR  LOCALES (Informativo)	
	MINISTRACIÓN TRIBUTARIA  GAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR (Informative)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IES CON EMPL		LOCALES  DEL EXTERIOR	3.353,34
PARTICIPAC	CIÓN TRABAJADORES A DEL EJERCICIO.	IVA QUE SE CARGA AL GASTO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	17 265 94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7 862	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTER	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (599 - 799 > 0	8470,26
DEL EXTER LOCALES	5 207	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTER  LOCALES	14.465	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	S (del exterior)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	* . **********************************
ADQUIRIDA	AS POR RELACIONADAS AS POR TERCEROS	SOC. (804 * 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19673	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Ni <sub>n</sub>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	439 + 469 + 479 + 489  A DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE A	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818-819-820-821-822-823<0	
	A DECLARACION <b>SON EXACTOS Y VERDADEROS</b> , POR LO QUE A AS <b>SE DERIVEN (Ast. 101 de la Codficación</b> 2004-026 de la L.R.T.I.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la jey, ver reverso) OPCIÓN 8: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*f))-RET	366,31
M /		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901	
	John Mill wine	INTERESES POR MORA  MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTÁDOR		70,36 -)0,36
NOMBRE: Calle la	NOMBRE: POLITICA VIEW PROPERTY.		71) 38
0902754902	07065866640		
N/C No. N/C No.		N/C No.	Resol. No.
(CAMPO 812 y 823) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD AÑO: USD . MES:	USD - DÍA: LO Y FECHA DE RECEPCIÓN