

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. **30 0005062**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005

0990782423001 **PLANTACIONES TECNIFICADAS TECNIPLANTE C. LTDA.** 26597

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO NETO
Caja Bancos 2,09	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 1,410.00
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Crédito a favor de clientes relacionados	Reserva para el ejercicio y estatutaria
Otros créditos a favor de clientes relacionados	Reserva de capital 99,33
Otros créditos a favor de clientes no relacionados	Reserva paravaluación, donaciones y otras 0,07
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,81
Crédito tributario a favor de la empresa e IVA a favor de terceros	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa e IVA a favor de terceros	Utilidad del ejercicio (dejar de Participaciones, Reservas y Transferencias)
Inventarios de materia prima	Perdida del ejercicio
Inventarios de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO 1,515,21
Inventarios de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,501,26
Inventarios de fletes, fletes y mercancías en tránsito	
Impedimentos en tránsito	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA
Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA
Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Ingresos financieros
Otros ingresos
Donaciones financieras locales
Otros ingresos exentos
Utilidad en venta de activos fijos
Ingresos por reembolso
TOTAL INGRESOS

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
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Inventario inicial de materia prima
Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima
Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
Inventario final de productos terminados

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo devaluación de diferencial cambiario (diferencial de 80-100%)
Otros activos diferidos
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 15,15
ACTIVOS LARGO PLAZO 22,61

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a proveedores
Cuentas por pagar a clientes relacionados
Cuentas por pagar a clientes no relacionados
Otros pasivos corrientes
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados
Acciones y participaciones
Otros pasivos corrientes a largo plazo
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE 76,05
420 PASIVO LARGO PLAZO
Préstamos
Crédito a multo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
10% participación trabajadores
10% dividendos percibidos exentos
10% otras rentas exentas
TOTAL COSTOS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
10% participación trabajadores
10% dividendos percibidos exentos
10% otras rentas exentas
TOTAL COSTOS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
10% participación trabajadores
10% dividendos percibidos exentos
10% otras rentas exentas
TOTAL COSTOS Y GASTOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 99 de la Constitución de 1958 y el Art. 14 de la Ley 1789 del 2001).

Nombre: **Francisco Jarrea** Nombre: **Jorge Hoyos**

C.I. No: **902882109** C.I. No: **90063963001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 99 de la Constitución de 1958 y el Art. 14 de la Ley 1789 del 2001).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 790 x 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 790 x 0

10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 899 790 x 0

10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 899 790 x 0

10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 899 790 x 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 790 x 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 790 x 0

10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 899 790 x 0

10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 899 790 x 0

10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 899 790 x 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 790 x 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 790 x 0

10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 899 790 x 0

10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 899 790 x 0

10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 899 790 x 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO