

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0092072	
FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 994		IMPORTANTE: ANTES DE ENTREGAR AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		2002	
201 Razon Social o Denominación		LA CARPINTERIA CCA CIA. LTDA.		205 REPRESENTANTE 0350277	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		311 INGRESOS			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 INGRESOS			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313 INGRESOS			
320 ACTIVO FIJO		320 COSTOS Y GASTOS			
321 TERRENO		321 COSTO DE VENTAS			
322 EDIFICIOS E INSTALACIONES		322 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
323 MAQUINARIAS, MUEBLAS, ENSERES Y EQUIPOS		323 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
324 EQUIPO DE COMPUTACION		323 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
325 VEHICULOS		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
326 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
327 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
328 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
329 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
330 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
331 AMORTIZACION ACUMULADA		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
332 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
333 TOTAL ACTIVO FIJO		323 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO DIFERIDO		340 INGRESOS			
341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		341 INGRESOS			
342 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341 INGRESOS			
343 BALDO DEUDOR DE IMPENDIENDO CAMBIARIO		341 INGRESOS			
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		341 INGRESOS			
345 AMORTIZACION ACUMULADA		341 INGRESOS			
346 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		341 INGRESOS			
350 OTROS ACTIVOS		350 INGRESOS			
351 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		351 INGRESOS			
352 OTROS		351 INGRESOS			
353 INVERSIONES A LARGO PLAZO		353 INGRESOS			
354 OTROS		353 INGRESOS			
355 GASTOS ANTICIPADOS		355 INGRESOS			
356 OTROS ACTIVOS		356 INGRESOS			
357 TOTAL OTROS ACTIVOS		357 INGRESOS			
358 TOTAL DEL ACTIVO		358 INGRESOS			
359 ACTIVOS CONTINGENTES		359 INGRESOS			
400 PASIVO		400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411 PASIVO CORRIENTE			
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		412 PASIVO CORRIENTE			
413 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATEZ		413 PASIVO CORRIENTE			
414 OBLIGACIONES		414 PASIVO CORRIENTE			
415 PROVISIONES A CORTO PLAZO		415 PASIVO CORRIENTE			
416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		416 PASIVO CORRIENTE			
417 TOTAL PASIVO CORRIENTE		417 PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		420 PASIVO A LARGO PLAZO			
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		421 PASIVO A LARGO PLAZO			
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		422 PASIVO A LARGO PLAZO			
423 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATEZ		423 PASIVO A LARGO PLAZO			
424 OBLIGACIONES		424 PASIVO A LARGO PLAZO			
425 PROVISIONES A CORTO PLAZO		425 PASIVO A LARGO PLAZO			
426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		426 PASIVO A LARGO PLAZO			
427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		427 PASIVO A LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO			
431 ANTICIPO CLIENTES		431 PASIVO DIFERIDO			
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		432 PASIVO DIFERIDO			
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO		433 PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS		440 PASIVOS			
441 INGRESOS ANTICIPADOS		441 PASIVOS			
442 OTROS PASIVOS		442 PASIVOS			
443 TOTAL OTROS PASIVOS		443 PASIVOS			
444 TOTAL DEL PASIVO		444 PASIVOS			
445 PASIVOS CONTINGENTES		445 PASIVOS			
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUBSCRITO ATRIBUIDO		501 PATRIMONIO NETO			
502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 PATRIMONIO NETO			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 PATRIMONIO NETO			
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RETENTADA		504 PATRIMONIO NETO			
505 RESERVA DE CAPITAL		505 PATRIMONIO NETO			
506 OTROS ALTERNATIVOS		506 PATRIMONIO NETO			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		507 PATRIMONIO NETO			
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508 PATRIMONIO NETO			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		509 PATRIMONIO NETO			
510 PERDIDA DEL EJERCICIO		510 PATRIMONIO NETO			
511 TOTAL PATRIMONIO NETO		511 PATRIMONIO NETO			
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512 PASIVO Y PATRIMONIO			
513 BALANCE GENERAL		513 PASIVO Y PATRIMONIO			
514 IMPUESTO A LA RENTA GANADO		514 PASIVO Y PATRIMONIO			
515 ANTICIPO PAGADO		515 PASIVO Y PATRIMONIO			
516 RETENCIONES EN LA FUENTE		516 PASIVO Y PATRIMONIO			
517 IMPUESTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		517 PASIVO Y PATRIMONIO			
518 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		518 PASIVO Y PATRIMONIO			
519 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		519 PASIVO Y PATRIMONIO			
520 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		520 PASIVO Y PATRIMONIO			
521 IMPUESTO PROVISIONAL		521 PASIVO Y PATRIMONIO			
522 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		522 PASIVO Y PATRIMONIO			
523 PASO PREVIO		523 PASIVO Y PATRIMONIO			
524 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		524 PASIVO Y PATRIMONIO			
525 INTERES POR MORA		525 PASIVO Y PATRIMONIO			
526 MULTAS		526 PASIVO Y PATRIMONIO			
527 TOTAL PAGADO		527 PASIVO Y PATRIMONIO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
528 NÚM. NO.		528 NÚM. NO.			
529 USU		529 USU			
530 CAMPO 512 Y 513 LEY NO.		530 CAMPO 512 Y 513 LEY NO.			
531 REQUERIDO OFICIAL NO.		531 REQUERIDO OFICIAL NO.			
532 AÑO		532 AÑO			
533 MES		533 MES			
534 DIA		534 DIA			
535 SELLO Y FECHA DE RECEPCION		535 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			