

IMPUESTO A LA RENTA		FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. de Empleado o No. de	
Y PLAN DE CONTABILIDAD DE BALANZAS		NÚMERO DE DECLARACIÓN		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FOLIO 101		2010-17		25 de Agosto S.A.	
IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO				EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2010-17		30928	
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(2) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ADELANTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS LEGALES		4.631,94	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.393,35	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL		316,16	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		-	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9,28	
CAJA, BANCOS		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		156,21	
CTAS. Y DOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO		3.910,85	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS HELACIADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.316,94	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		ESTADO DE RESULTADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS sobre acciones)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TARIFA 1%		6.984,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS sobre bienes)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIAS CON TARIFA 2%		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
INVENTARIO DE SEMAFRONTES Y MATERIAS		REEMBOLSOS FINANCIEROS		114,09	
INVENTARIO DE PIEDRA, TERNAL Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS		-	
MERCADEERÍA EN TRANSITO		DONACIONES PROVENIENTES LOCALES		-	
INVENTARIO RESERVAS, HEREDITARIAS Y ACCIONES		OTRAS RENTAS EXISTENTES		-	
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FUJOS		-	
ARRHENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REMBOLSO (Reembolsos)		-	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS		7.098,96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
5.930,52		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
BENEFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
GASTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
RENTAS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MUEBLES Y ESERIES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
NAVES AERONAUTICAS, BARCAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BAJA DE INVENTARIOS		2.609,70	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS, SALVADOR Y DEMAS REMUNERACIONES		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		RENTAS, SALVADOR Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS A LOS EMPLEADOS SOCIALES (Seguros, fondo de reserva)		-	
1.386,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		-	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
1.386,42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		242,00	
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.669,00	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		371,33	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISION A SOCIODARIS		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		PROMODON Y PUBLICIDAD		115,00	
SALDO GEDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2000)		CONSEJERES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		LIBRACCIONES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-	
-		SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y cauciones)		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		204,55	
CLIENTES RELACIONADOS		TRANSPORTE		72,00	
CUENTAS NO RELACIONADAS		GASTOS DE GESTION (gastos de reclutamiento, trasladamiento y otros)		1.000,85	
OTROS					