

DEclaración del Impuesto a la Renta
de los establecimientos de enseñanza
y investigación de los Estados

0 0040773

FORMULARIO 100		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2015		Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC:	NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN			FECHA EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO	
140371622001	CAFÉ EL JARDÍN S.A.C. LTDA.			30/01/2014	
ESTADO DE SITUACIÓN					
200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS		1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEÑA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
DIAV. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (TENIENTES NO RELACIONADOS)		RESERVA LEGAL			
PRESTAMOS CUBIERTOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
CTAS. TIENDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA ANUAL IMPUESTOS		(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANUAL IMPUESTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resumen de Prófitos/Pérdidas, Impuestos y Reservas)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE SUMINistros Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
REGISTRO DE PRECIO, TIEMPO, MERCADO EN ALMACÉN		400 + 500			
MATERIAL EN TRANSITO		11.417.33			
INVENTARIO REQUERIDOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS		12.34			
TIENDAS PREVIAS PARA ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS			
ALQUILERES PREVIOS PARA ANTICIPO		600 INGRESOS			
DISTRIBUIDORES PREVIOS PARA ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES ORGANICAS O SIN TRANS. CN.			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON INFINITOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES NETAS			
240 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		FONDAMENTOS DE INGRESOS			
TIERRAS		OTRAS RENTAS			
EDIFICIOS		DIVISIONES PERIODICAS LOCALES			
OBRA EN PROGRESO		OTRAS RENTAS EXENTAS			
INSTALACIONES		UTILLAJE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MAQUINERIA Y EQUIPO		IMPRESOS POR REINVESTIDO			
MAQUINERIA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS			
MAZOS, AERÓGENOS, BACIAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS			
ESCOPIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y MEDIOS			
VIAJES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FÍSICOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
270 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRICIÓN		BAJA DE INVENTARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES			
SALDO DECRETO DIFERENCIAL CAMBIO (Resumen de 400+500)		SUELdos, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVES DE TECNOLOGIAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salario fijo de retiro)			
MANUFACTURACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INSUMICIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIGNITATI A PERSONAS NATURALES			
GASTOS Y RENTAS (Prestamo)		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (Honorarios a asesores, traductores y similares)			
LOCALES		GASTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPENSIONES DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		CENTRALIZACION AGRUPACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO COMPUTACIONAL			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS Y OTROS INTANGIBLES)			
IR POR PAGINA DEL EJERCICIO		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
COMITÉS		AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS		GASTOS DE ALQUILERES LOCALES			
POSTPAGO DEL EJERCICIO		GASTOS DE ALQUILERES AL EXTERIOR			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ndr votores)		INTERESES PASAJES, TRIPENAS, LOCALES AL EXTERIOR			
PROVINCIALES		VA QUE SE CARA AL GASTO			
CREDITO A MUN.		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERIODICA EN CANTERA			
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES		GASTOS PROVISIONES DIFERIDOS			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA			
LOCALES		GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		VA QUE SE CARA AL GASTO			
LOCALES		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN CANTERA			
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ndr votores)		EN EL PAIS			
ACUERDOS POR RELACIONADAS		EN EL EXTRACCION			
ACUERDOS POR TENDENCIAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PREVISIONES IVA/JUBILACION PATRONAL		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PROVISIONES		(3) 10% PARTICIPACIONES TRAMADORES			
CREDITO A MUN.		(4) 10% PARTICIPACIONES PERSONALES EXENTOS (Resumen de campo 82)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Resumen de campo 80)			
470 PAGO DIFERIDO		INVENTARIOS			
OTROS CREDITOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Resumen de campo 85)			
OTROS PAGOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTETORIAS			
TOTAL OTROS PAGOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PAGOS CONTINGENCIALES (automotriz)		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TOTAL DEL PAGO		(4) UTILIDAD DISFRUTADA (Resumen de campo 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		BALDO UTB DAL GRANADA	814 - 815
		(814 + 15% + 817 + 2%)	120
(1) ANTICIPO PAGACIO			120
(2) RETENCIONES EN EL SUELTO REALIZADAS EN EL PERIODICO FISCAL			15%
(3) RETENCIONES EN EL SUELTO REALIZADAS EN EL PERIODICO FISCAL			15%
(4) RETENCIONES EN EL SUELTO REALIZADAS EN EL PERIODICO FISCAL			15%
(5) RETENCIONES EN EL SUELTO REALIZADAS EN EL PERIODICO FISCAL			15%
(6) CREDITOS DE IMPUESTO A LA RENTA EN LAS LIGAS ESTADUALES			15%
SALDO PENDIENTE DE PAGAR		814 + 815 + 817 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824	132
SALDO PENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE		814 + 815 + 817 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824	132
CALCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			

NOMBRE:		NOMBRE:		ANTICIPOS/PROMOCIONES	
<i>Mariangela Sarmiento</i>		<i>Luis Gabriel Sarmiento</i>		(84-1116) 820-5220	
C.I. No. 1020216332		ruc No. 102-216332-2		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INTERESES CREDITICIOS, DEBITO MANDARIO, ETC/ETC. OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	
MEJOR COMPENSACIONES		32.12		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 846-924	
MEJORES NOTAS DE CREDITO				INTERESES POR MORO	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 32.12	
				RECIBO DE PAGO 32.12	

DETALLE DE INGRESO DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIT Inv.	NIT Cred.	NIT Inv.	NIT Cred.	Periodo	Periodo	Mes	Mes
LADO	USD	LADO	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO Fijo y Baja Efectiva		TOTALIZADOR GENERAL PA.					
RESOLUCION DE COMPENSACIONES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
ASOCIACION SUPERIOR DE COMERCIOS S.A.S. B.C.U.C. #170618176901 - RESOLUCION No. 917010000-0177-A-21-64-2004				931663678, 1655124, 05/26/2004, VENEDIMON			