

36898
No. 310009144

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2017
FORMULARIO O SUBSTITUTO: 2
Entendidos bajo el rubro: 2

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 019033921110101
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Trade-It-Ca S.A.S.
EXERCENTE: 711612

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 400.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (operación de participaciones, ingresos y pérdidas)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: 5.683.47
TOTAL PATRIMONIO NETO: 5.283.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 77.217.43

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
INGRESOS NETOS LOCALES GRUAMOS CON TASA 17%: 27.177.18
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMOS CON TASA 2%
INGRESOS NETOS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
IMPENIO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REABOLDO (Informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606): 27.177.18

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 27.700.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 7.500.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVENTARIOS
SALDOS SALARIOS Y OTROS REMERENCIACIONES
SALDOS SALARIOS Y OTROS REMERENCIACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MUEBLES
ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (operación a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUX. Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTORES, BIENES DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO CAMBIERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (Prorrateo de Intangible)
PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699.789.27
PERDIDA DEL EJERCICIO: 699.789.27
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 100% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS (Transferir campo 606)
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR RENDIDOS EXENTOS
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR RENDIDOS EXENTOS
SOLICITUD PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (201-170)
ALTERNAS RENTAS EXENTAS (201-170)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÍDOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ALIQUOTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
LÍMITE GRUAMIL: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUAMIL: 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*10%+(817*20%))
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO FREVO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820-821
INTERESES PUN MORA
TOTAL PAGADO: 822-823-824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO FREVO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820-821
INTERESES PUN MORA
TOTAL PAGADO: 822-823-824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DEFIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución Política de Colombia)

DECLARACIÓN DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROGRESIVO AÑO 2017: 159.59
OPCIÓN A LA RENTA: 159.59
OPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL: 159.59
OPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL: 159.59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO FREVO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820-821
INTERESES PUN MORA
TOTAL PAGADO: 822-823-824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

BOLETA DE RECEPCIÓN
CÓDIGO DEL AUSTRO: 1000
CÓDIGO DE LA OFICINA: 010
CÓDIGO DE LA OFICINA: 010
CÓDIGO DE LA OFICINA: 010
CÓDIGO DE LA OFICINA: 010