

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

No. 0040031

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	213,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	802
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	213,20	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FLUJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FLUJO		SUBMATERIAS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBSIDIOS (RESERVA DE FONDOS SOCIAL, SEGUR. VIDA, OTRAS) Y OTRAS	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO	340 + 340 + 340 + 340	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
340 OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
CUENTAS POR PAGAR A OTROS		COMBUSTIBLES	734
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
PROVISIONES INCORRIBLES A OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL PASIVO	340 + 340 + 340 + 340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
400 PASIVO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
LOCALS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		SUELDOS, SALARIOS	751
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
CON LA ADM. TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
CON EL FISCAL		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758
440 PASIVO A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	759
LOCALS		REGLAJES Y REAJUSTES (otras y otros)	760
DEL EXTERIOR		SUBMATERIAS Y MATERIALES	761
LOCALS		GASTOS DE GESTION	762
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	763
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EL FISCAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	770
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEVALUACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
480 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	772
ANTICIPA CLIENTES		DEL EXTERIOR	773
OTROS PASIVOS DIFERIDO		LOCALS	774
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	775
500 PATRIMONIO NETO		LOCALS	776
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		DEL EXTERIOR	777
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
APORTES DE BANCOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
RESERVA EJECUTIVA, FACULTATIVA, ESTADISTICA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS SUPERAVANTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340 + 340 + 340 + 340	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802
PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS	803
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	804
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	805
(3) 100% OTROS INGRESOS EVENTOS		A OTRAS RENTAS EVENTOS	806
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	807
ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
A OTRAS RENTAS EVENTOS		(2) OTRAS DEDUCCIONES	809
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	810
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		PERDIDA	811
(2) OTRAS DEDUCCIONES		RENTA Y OTRAS RENTAS	812
UTILIDAD GRAVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
PERDIDA		(1) ANTICIPA PAGADO	814
RENTA Y OTRAS RENTAS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	816
(1) ANTICIPA PAGADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		PAGO PREVIO	901
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERES POR MORA	903
PAGO PREVIO		MULTAS	904
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL PAGADO	905
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

34461

35,38

35,38

35,38

35,38

35,38

35,38

35,38

35,38

35,38

35,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

[Firma]

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

PRIMA CONTADOR

[Firma]

NO. 0040031-0

NO. 0040031-0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROPRIO ALC: 100 - 818 - 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLICARPICA S.A. - Resolución: 0031 - 27/01/02

10 FEB. 2003

Edison Fierri