

30 0072324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

150	ASO	100	Nº: FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	-----	------------------------------

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2000

PEDINTE

1391723733004

CHONANA S. A

34911

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
CASH	7,422.78		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO RESTRICCIÓN	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
CRÍTAS Y VOSOS, PONI CON CLIENTES NO RELACIONADOS	46,785.23		APORTES DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOGNABLES	498.84		RESERVA LEGAL	6,809.83
CRÍTAS Y VOSOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	—		RESERVA POR PARTICIPACIÓN Y ESTATUTARIA	—
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	—		RESERVA DE CAPITAL	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		RESERVA POR DISTRIBUCIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre acciones)	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA NO REAFICADO ANTERIORES	34,294.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre dividendos)	8,784.48		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Previsiones)	38,319.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	76,224.00
INVENTARIO DE PISO, TIERRA Y EJERCICIO EN ALZANAR	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248,568.05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	185,767.73			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	4,510,767.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		EXPORTACIONES NETAS	—
	248,262.84		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	394	---	600 INGRESOS	---
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	395	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	395
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	396	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	396
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	397	---	EXPORTACIONES NETAS	397
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	398	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	398
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	248, 267.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	399
395 ACTIVO FIJO	395	---	OTRAS RENTAS	395
ACTIVO FIJO TANGIBLE	396	---	INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES	396
TERMINALES	397	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	397
EDIFICIOS	398	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	398
OTRAS EN PROCESO	399	---	BOFERS POR REMBOLSO	399
RENTALIZACIONES	400	---	TOTAL INGRESOS	400
MUEBLES Y ENFERES	401	---	700 COSTOS Y GASTOS	401
MAQUINARIA/EQUIPO	402	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	402
NAVEES AERONAVES, BARCOZAS Y BARILES	403	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	403
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	404	---	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	404
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	405	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	405
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	406
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	407	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	407
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	408	---	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	408
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	409	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	409
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410	305.46	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	410
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	411	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	411
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	412	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	412
(1) MARCIZACION ACUMULADA	413	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	414	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	414
TOTAL ACTIVO FIJO	415	305.46		

[illegible][illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	LOCALES	3,520.44
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,480,709.37
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	692 - 709 = 3
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 = 0
PROVISIONES PARAJUELGADO PATRIAL	-	(3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	32,058.36
PROVISIONES	-	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 621)	6,517.30
CREDITO A MUJLO	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	13,394.93

479 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	
ANTICIP. CLIENTES	671	→	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PAGUROS EXENTOS	689	→
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	→	(-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PAGUROS EXENTOS	690	→
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1043	→	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	691	→
480 OTROS PASIVOS			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	692	→
PREVISIONES ANTIGUAJOS	541	→	(-) AMORTIZACION DE PERICLAS (SOCIETARIAS Y OTROS)	693	→
TOTAL OTROS PASIVOS	541	→	(-) DEDUCCIONES POR LEYES REINTEGRALES	694	→
TOTAL PASIVOS	1584	→	(-) GASTOS POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	695	→
PASIVOS CONTINGENTES (normativa)	396	→	(-) UTILIDAD TRIBUTARIA	696	→
TOTAL DEL PASIVO	439 + 408 + 479 = 1326	→	(-) PERICLAS	697	→

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS LE DERIVEN. (Se va en la conformidad 2009-10-10 en la L. 12)		REINVENTO Y CAPITALIZACION	800	—
		SALDO UTILIDAD ORDINARIA	814	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	(814 * 10.000 / 100)	81.4
		(1) ANTICIPO PAGO	81.4	81.4
		(2) RETENCIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	81.4	81.4
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	81.4	81.4
		ANTICIPO PROBADO AÑO	81.4	81.4

NOMBRE: ANITA S. VILLAS D.		NOMBRE: MEXANDA TITUL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
C.A. No. 130234641		PLAC No. 130234641		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		448.07		INTERESES POR MONA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	
				448.07	

[illegible]

1996, 13/06/2000 09:17:30/007 122 1 resolutor
 DE JAVIA/000 1224/2000 000
 FUP: JAVIA: 100 10/00, A LA DENTIA Y P
 Sticker No.: 37-035-0142117
 03-06-07 00000 0000000000