

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 139045345001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DELIAN EXPEDIENTE 3530576

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	179.174,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	-
OTROS Y CUOC POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS CUENTOS	-
OTROS Y CUOC POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.M)	TOTAL INGRESOS	179.174,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.593,92
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y ALMACEN EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.326,58

ACTIVO TANGIBLE	EMPLEOS Y SALARIOS	-
TERRENO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.678,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	4.321,60
VEHICULOS	EXTRINSECA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.986,37
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO	EQUIPOS Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y EDP (grupos 2 y 3)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.863,85
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	EMPLEOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ATENDIMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTA	-
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	130.137,19
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.770,00
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	ATENDIMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.040,00
ACTIVOS CONTINGENTES	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS	-

410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD	120,88
LOCALS	COMBUSTIBLES	902,00
DEL EXTERIOR	SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y sectores)	-
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES	638,26
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	461,36
LOCALS	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA NOM. TRIBUTARIA	ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41,20
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.215,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	91,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEUDA INCORPORABLE	419,53

420 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	LOCALS	4.039,80
LOCALS	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
LOCALS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.250,39
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.990,24
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	LITIGAL DEL EJERCICIO	899 - 798 + 3

470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 3
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LITIGAL DEL EJERCICIO	Insalud campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	Insalud campo 788
480 OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	306,95
INGRESOS ANTICIPADOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR	-

PASIVOS CONTINGENTES	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERAS	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	1.503,80
(2) RESERVA DE RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) DEUDACIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATORIA	(3) OTRAS DEUDACIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE (814-820+842-848-850-851+824-834)	2.357,78
OTRAS RESERVAS	= PERDIDA (814-820+842-848-850-851+824-834)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	2.357,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818*10% + 817*20%)	58,95
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) ANTICIPO PAGADO	-

TOTAL PATRIMONIO NETO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	83,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	24,85
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 820 - 821 - 822)	-

COMPTONZ S.A. S.R.L. AUTORIZADA
RUC 130312247-6
RUC 1302053408001
24 ABR 2002
OFICINA DE COMPANIAS
BOGOTÁ