

500222403

14 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391720915001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Consultora S.P. Cia. Ltda

EXPEDIENTE 35580

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	=
CAJA, BANCOS		200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	9416.50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	=
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EVENTAS	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		393		+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2624.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	BENEFICIOS, SALARIOS Y OTROS RESERVAACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IIR	+	-
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RESERVAACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IIR	+	-
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INDETERMINADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2624.43	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS PERSEGUIDOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	2179.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



50 0222403

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CREDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
			2,439.14				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(1)	
LOCALES	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(2)	
DEL EXTERIOR	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		(3)	
LOCALES	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(4)	
DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(4)	
RELACIONADOS	+	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(5)	
DEL EXTERIOR	+	-	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+1094)+813+815+1093		(6)	
NO RELACIONADOS	+	-	(7) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(7)	
DEL EXTERIOR	+	-	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(8)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(9)	
CREDITO A MUTUO	+	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(1)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(2) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(2)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUJO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			2,439.14				
			400.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(1)	
(1) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(2)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(3)	
RESERVA LEGAL	+	-	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(4)	
OTRAS RESERVAS	+	-	(5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(5)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)		59.86				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	14.63				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)						
			445.29				
			2,624.43				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	688-887	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-
NIC No	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Artículo 10 del Decreto 1712 de 2008)

Carlos Diaz G. REPRESENTANTE LEGAL
Medardo Silva FIRMA CONTADOR

CARLOS DIAZ G. MEDARDO SILVA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

