30 0010130

IMPORTANTE: ESCRIBALO EN INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Secuencial del Mes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0891712154001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAMBIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 35670

ESTADO DE SITUACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	VALOR
400 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA - BANCOS	400,00
	INVERSIONES PARA PRÓXIMA RECUPERACIÓN	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
	(-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1600,00
	INVERSIONES PERMANENTES EN OTRAS EMPRESAS (NO)	
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS	
	INVERSIONES EN ACCIONES EN PROCESO DE EMISIÓN (Ej. SUSCRITAS, PAGADAS)	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y ACCESORIOS	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
	GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1600,00
500 ACTIVO FIJO		
510 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	
	EDIFICIOS	
	MAQUINARIA	
	MUEBLES Y ENSERES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
520 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 520		
530 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVOS DIFERIDOS	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Modificación al 31-12-2004)	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS MENOR LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		
TOTAL DEL ACTIVO		1600,00
600 PASIVO CORRIENTE		
610 PASIVO CORRIENTE		
	PROVEEDORES	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
	IVA POR PAGAR	
	PROVISIONES	
	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	
	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y MONETARIAS (ver anexo)		
PRÉSTAMOS		
DEBITO BANCARIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
620 PASIVO LARGO PLAZO		
	PROVEEDORES	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y MONETARIAS (ver anexo)		
	ACREEDORES POR RELACIONADAS	
	ACREEDORES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DESAHUCIO		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
630 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
640 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO GANADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)		
TOTAL DEL PASIVO	610 + 620 + 630 + 640	

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	VALOR
700 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PERSONAL Y INSTITUCIONAL	1600,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	1200,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
	RESERVA LEGAL	
	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
	RESERVA DE CAPITAL	
	RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 700	1200,00

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	VALOR
800 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	EXPORTACIONES NETAS	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	REMESAS POR REINVERSIÓN	
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	BAJA DE INVENTARIOS	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	COMBUSTIBLES	
	LUBRICANTES	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	TRANSPORTE	
	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, Tributarios y Gastos)	
	GASTOS DE VIAJE	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	(Trasladar renglón 807)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar renglón 808)	
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	ATRIBUIBLES A INGRESOS DE OTRAS EXT. EN EL País	
	ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Anexo 07)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE	90 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120	
= PÉRDIDA	121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 134 - 135	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(136 * 15%) + (137 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 619) - 620 - 621	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	629 - 641	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DORIA ALMEIDA | NOMBRE: Gabriela Alvarado

C.C.: 0801369557 | RUC No.: 0891712154001 | 0801497797001

TOTAL VALORES A PAGAR (PRÉSTAMO O DEVOLUCIÓN DE PAGO)	10,00
INTERÉS POR MORA	
MULTAS POR MORA DE DECLARACIÓN	
TOTAL VALORES A PAGAR	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | MONTO | NC No. | MONTO | USO | USO | USO | USO | REGISTRO ORIGINAL No.

DETALLE DE OBSERVACIONES: Resol. No. | Resol. No. | USO | USO | AÑO | AÑO

Sello de recepción y firma de recepción

CAMBIA S.A. R.U.C.: 1790914137001 - RESOLUCIÓN No. 8170-DI-DGER-0177-A 21-04-2004

27 JUN 2004

RECIBIDO

Chamberth Hurtado Hazo

CAMBIA S.A.

IP 013 PS IP IP-IR 0891712154001 10130. $ 10.00 $ 10.00 IBD
LITORES 0 2006/06/27 CONSEC.1001301857% NO. 1001301857%