

0027419

**IMPORTE DE LAS LEYES DE INSTRUCCIONES AL DEBERO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

2004 0022183

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

197172722000 T. INDUSTRIAS LA VICTORIA S.A. EXPEDIENTE 35643

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAPITAL BANCOS 3,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CIUDAD Y BOGOTÁ POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**320 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

**700 OTROS ACTIVOS**

DERIVADOS

CLASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

CLASES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

ROCEDES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 508 + 389 + 378 + 367

ACTIVOS CONTINGENTES (en millones)

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

C. PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

**420 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

**430 OTROS PASIVOS**

RESERVAS ANTICIPATORIAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 478 + 409 + 473 + 469

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL RESERVA O ARGANCHO 3,000.00

CAPITAL RESERVA O ARGANCHO, ACCIONES EN TERCERA

APORTES DE SOCIOS AGONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LIBRAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

PARA VALUACION DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,000.00

**DEBE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LA SOCIEDAD LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION CORRESPONDE A LA SOCIEDAD**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**800 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERDO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXONTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE 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

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y SERV. (primas y otros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS Y SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (lease)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AGOTACIONES (DEVERSIONES E INTRINSECAS)

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 768 + 779 + 768

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0

**850 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributación campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO Tributación campo 798

15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES Tributación campo 804

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXONTAS Tributación campo 802

100% OTRAS RENTAS EXONTAS Tributación campo 802

**EN EL PAIS**

EN EL EXTERIOR

GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXONTAS

OTROS GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXONTAS

ACRUBEROS DE BIENES 804 - 804 - 0

ACRUBEROS DE BIENES 804 - 804 - 0

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 899 - 804 - 804 - 0 = 899 - 804 - 804 - 0 = 91

PERDIDA 899 - 804 - 804 - 0 = 91

REARVERIA Y CAPITALIZACION

SAJDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 \* 19%) = 154.66

IMPUESTO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES

RETENCIONES POR DIVIDENDOS INGRESOS

SAJDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 154.66 = 659.34

SAJDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 659.34 - 154.66 = 504.68

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTIPO PROVISIONAL 100.00 - 504.68 = 404.68

**880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 404.68

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTO A PAGAR 404.68

TOTAL PAGAR 404.68

DE LAS DISPOSICIONES



11 JUL 2005