

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0086434			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SÍMBOLO LEYER INSTRUCCIONES AL REVISOR 2002 1890141613001 C.O.F.A.P.E.C. C.T.A. LTDA. 37282		ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 4.124,91 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 17.639,80 OTAS Y SOC. POR COBRAR CUANTO NO RELACIONADOS 557,74 OTAS Y SOC. POR COBRAR CUANTO RELACIONADOS 469,91 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) 306,64 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 6.094,09 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.077,61 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE EQUIPO DE INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS 903,50 EQUIPO DE COMPUTACION 646,24 VEHICULOS 13.964,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.847,46 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.666,28 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 8.666,28 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA 229,60 (2) AMORTIZACION ACUMULADA 74,93 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 154,67 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 38 + 39 + 37 + 36 36.898,56 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS 26.052,20 DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA 101,13 CON EL ERS 135,69 CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.825,81 TOTAL PASIVO CORRIENTE 34.114,83 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 60,00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 60,00 480 OTROS PASIVOS PASIVOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 421 + 422 + 423 34.174,83 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 400,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE RIGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 928,45 RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA 126,75 RESERVA DE CAPITAL 3.327,19 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 86,91 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.145,57 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO 2.723,73 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36.898,56 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 900,12 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO 89.910,53 EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS 416,63 TOTAL INGRESOS 91.227,28 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.589,06 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 70.575,01 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.094,09 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES RESERVA Y REABASTECIMIENTO DE BIENES, MAQUIN. Y EQUIP. (gastos y reservas) 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 COMIESTRILES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 72.069,98 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 3.773,42 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.469,23 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 615,97 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 89,60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS 2.790,15 PROMOCION Y PUBLICIDAD 26,90 COMIESTRILES 1.780,10 SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (gastos y reservas) SUMINISTROS Y MATERIALES 579,00 GASTOS DE GESTION 571,38 GASTOS DE VIAJE 521,86 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.254,21 NOTAS Y REABASTECIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 18,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 266,59 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.096,41 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES 57,29 SALDO DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.713,40 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.749,12 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.563,75 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.563,75 TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 730 + 720 93.372,85 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 730 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 730 + 0 2.145,57 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.145,57 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.145,57 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS EN EL PAS (4) GASTOS PROPORCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTROS INGRESOS EXENTOS (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 2.145,57 PERDIDA 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 2.145,57 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81 + 100) + (817 + 100) 196,64 (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 196,64 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	

Dña. Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

24 ABR 2003

