

0223663

37.866

189018.274.300

SERVICIOS PROFESIONALES: ELECTRICIDAD / O.A. / I.D.A.

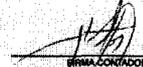
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

BENEFICIO CORRIENTE	
CAPITALES	10.00
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y RECAUDOS POR COBRAR (EXENTOS)	-
(+) PROVISIONES DUBIOSAS RECIBIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODC. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRAMITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL BENEFICIO CORRIENTE	12.80
PASIVOS	
DEBE Aprovechamientos e instalaciones	-
DEBE Muebles, enseres y equipos	-
DEBE ACTIVOS FIJOS	-
DEBE PASIVOS AJUSTADOS	-
DEBE PASIVOS	-
DEBE PASIVOS POR CONTRIB. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
DEBE PASIVOS DE CONSTRUCCION Y CONSTITUCION	45.00
DEBE PASIVOS DE INVESTICION, EXPLORACION Y OTROS	-
DEBE PASIVOS EN ASOCIACIONES	-
DEBE PASIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18.75
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	42.05
BENEFICIO CORRIENTE	
DEBE PASIVOS	443.04
DEBE PASIVOS POR PAGAR	-
DEBE PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBE PASIVOS DE IMPUESTOS	24.04
DEBE PASIVOS RECORRIDOS DE DEUDA PUBLICA, EMPRESAS O ADMINISTRACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	472.08
PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)	
DEBE PASIVOS A LARGO PLAZO	-
DEBE PASIVOS A LARGO PLAZO	609.56
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVOS	1181.76
BENEFICIO PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	10.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	60.00
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA DE RESERVA	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9.30
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1750.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	1181.76
BENEFICIO PATRIMONIO	
TOTAL PATRIMONIO	1181.76
IMPUESTOS A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	0.84 (814-816)

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TRAFICO 15%	190.02
VENTAS GRANADAS CON TRAFICO 0%	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	190.02
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PSA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E HONORARIOS	253.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	570.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.00
CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	557.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1332.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1250.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 98)



 PARA REPRESENTACION LEGAL: **JAIME GUERRERO**
 NOMBRE: **JAIME GUERRERO**
 CI: **1100177-9**

IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
RETENCIONES POR MORA	-
IMPUESTO A LA RENTA	0.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
(+) GASTOS DEDUCIBLES	938.04
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE	800 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	0.58 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 815 - 818 - 8
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 820 - 8

OTRAS FORMAS DE PAGO: **0.84**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **0.84**
 COMPENSACION DOLARES: **0.84**

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS - BOGOTA S.A. R.U.C. - 1780719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BANCO DEL PACIFICO
 CAJA No. **1**
 08 OCT 2001 - 10:02 - 2
AMBITO
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Superintendencia de Companias
14 NOV 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORMACION FISCAL
 INFORMACION CONTABLE
 AUDITORIA EXTERNA