

0099678

IMPORTANTE: GIRALES LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0791702135001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

C.R. S.T.V. S.A.S.

EXERCICIO 38468

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,668,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4,663,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGENIEROS PROFESIONALES	
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	43,09	TOTAL INGRESOS	4,663,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
ALMACEN DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EXISTENCIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,711,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	790,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347,60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. ELEVADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	442,40	RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y SERV. (PRIMA Y RETIRO)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACION MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	376,96
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION MERCANTIL	
399 + 369 + 378 + 387	3,154,36	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470,40
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	49,35
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASSEGUROS (PRIMA Y RETIRO)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	355,14
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657,54
CON LA ADM. TRIBUTARIA	557,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	197,66
CON EMPLEADOS	330,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	260,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	895,38	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	3,00
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,372,75
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36,80
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36,80
LOCALES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	2,490,55
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,254,17
CON LA ADM. TRIBUTARIA		000 - 790 + 0	
CON EL ESE		000 - 790 + 0	
CON EMPLEADOS		000 - 790 + 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,254,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	330,13
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
420 + 400 + 470 + 470	895,38	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA SUBPAGAR DEPOSITOS	
480 OTROS PASIVOS		ADICIONALES PAGADOS DE OTROS SOC.	
UTILIDAD SUSCRITO O ASEGURADO	800,00	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AFINES ANTERIORES	
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 802 - 804 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	1,916,04
OTROS SUPERAVIT		= PERDIDA: 81 - 802 - 804 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21,95	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815	1,916,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,437,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) * 30%	479,01
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,258,98	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	43,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,154,36	CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 802 - 801 - 810
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	819 - 819 - 802 - 801 - 810
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 - 819) - 810	196,42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			