

0172094

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0791702135001

RACION SOCIAL O DENOMINACION
CRUCITIVA LUBRES S.A.S.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 38488

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,210,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6,752,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL ENFERO NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
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)	196,42	TOTAL INGRESOS	6,752,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUBMATERIALES Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PAGO, TAMA Y MERCAL EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MEDICAMENTOS EN TRANSITO	--	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,407,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS	--	SUELDO Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENFEROS 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 MAGNANARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	610,91	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,09	SUBMATERIALES Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SOLIDOS Y REABASTOS DE HV, MAGN. SOLID. Y DEF. (grupos y accesorios)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	179,09	SUELDO Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
350 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS	--	COMERCIALES	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
GASTOS ANTIGUOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,586,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL ACTIVO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO CONTINGENTES		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,400,00
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	--	SUELDO, SALARIOS	943,02
DEL EXTERIOR	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
LOCALES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	390,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761,60
CON EL ESS	--	COMISIONES EN VENTAS	221,26
CON EMPLEADOR	170,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	COMERCIALES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	SEGUROS Y REABASTOS (grupos y accesorios)	175,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	568,75	SUBMATERIALES Y MATERIALES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE BESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	609,63
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	133,55
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	263,31
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	390,23	DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO	--
CON EL ESS	--	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	--
CON EMPLEADOR	170,52	CUENTAS INCOBRABLES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES POR DEFERENCIA DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	568,75	LOCALES	--
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,507,87
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,507,87
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA ALEGA. FACULTATIVA, ESTADUTARIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA DE CAPITAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	54,86
OTROS SUPERAVIS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,458,98	TOTAL GASTOS Y GASTOS	5,562,73
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,190,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	758,73	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,017,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,190,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,586,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	178,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
FORMA CONTADOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	--
FORMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
FORMA CONTADOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
FORMA CONTADOR		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
FORMA CONTADOR		(7) OTRAS DEDUCCIONES	1,011,64
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(8) UTILIDAD GRABABLE	1,011,64
FORMA CONTADOR		(9) PERDIDA	252,91
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		RENTAS Y CAPITALIZACION	196,42
FORMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 30%)	56,49
FORMA CONTADOR		(1) ANTIPO PAGADO	126,46
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
FORMA CONTADOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	56,49
FORMA CONTADOR		SALDO IMPLETO LA RENTA A PAGAR	58,75
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	58,75
FORMA CONTADOR		ANTICIPO PRECATORIO (0,5 * 816) * 60%	243,75
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FORMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	58,75
FORMA CONTADOR		INTERES POR MORSA	4,70
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	--
FORMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	58,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. No.	USO	REGISTRO	FECHA	MONTO
1	USO	REGISTRO	15 JUL 2004	58,75

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. No.	USO	REGISTRO	FECHA	MONTO
1	USO	REGISTRO	15 JUL 2004	58,75

SELEJO Y FECHA DE RECEPCION

15 JUL 2004

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS S.A. R. U. C. 17007414001 - RESOLUCION 221 27-03-02