

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200063892**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2002** 1002 N.º FORMULARIO QUE REPRESENTA: **3892**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Compañía de Ventas Cordovan S.a.s.** 2002 EXPEDIENTE: **3892**

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		600 INGRESOS	
510 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS	911	1,172,36	601
IMPUESTOS FINANCIEROS TEMPORALES	912		602
OTROS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	913	675,40	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	914		604
OTROS CUENTAS POR PAGAR	915		605
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IVA)	916		606
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	917		607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920		608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921		609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922		610
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	923		611
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	924		612
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	925		613
OTROS CUENTAS CORRIENTES	926		614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238	1,847,76	600

540 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	941		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942		712
MOTORVEHICULOS, VEHICULOS Y EQUIPOS	943	1,870,66	713
EQUIPO DE COMPUTACION	944	1,960,00	714
HERRAMIENTAS	945		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946		716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	105,26	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO	948		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	3,425,40	700
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	951		721
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	952		722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	0	720
TOTAL ACTIVO FIJO	954	3,425,40	700

520 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
521 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971		802
CALDO DE FONDO DE OPERACIONAL CAMBIANO	972		803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	973		804
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	974		805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	975	0	800
530 OTROS ACTIVOS		806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	981		807
OTROS	982		808
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	983		809
SOCIEDADES RELACIONADAS	984		810
OTROS	985		811
GASTOS ANTICIPADOS	986		812
OTROS ACTIVOS	987		813
TOTAL OTROS ACTIVOS	988	0	800
TOTAL DEL ACTIVO	989	5,273,16	800

610 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
611 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	
LOCALES	991		902
DEL EXTERIOR	992	150,20	903
LOCALES	993		904
DEL EXTERIOR	994		905
LOCALES	995		906
DEL EXTERIOR	996		907
CON LA ADM. TRIBUTARIA	997	1,154,54	908
CON ELLESES	998		909
CON EMPLEADOS	999		910
PROVISIONES A CORTO PLAZO	999		911
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	999		912
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999	1,68,74	900

620 PASIVO LARGO PLAZO		910 INTERÉS POR MORA	
LOCALES	991		911
DEL EXTERIOR	992		912
LOCALES	993		913
DEL EXTERIOR	994		914
LOCALES	995		915
DEL EXTERIOR	996		916
CON LA ADM. TRIBUTARIA	997		917
CON ELLESES	998		918
CON EMPLEADOS	999		919
PROVISIONES A CORTO PLAZO	999		920
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	999		921
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	999	0	900

630 PASIVO DIFERIDO		920 MULTAS	
631 ANTICIPO CLIENTES		921 MULTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	991		922
TOTAL PASIVO DIFERIDO	992	0	920
640 OTROS PASIVOS		930 TOTAL PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	993		931
OTROS PASIVOS	994		932
TOTAL OTROS PASIVOS	995	0	930
TOTAL DEL PASIVO	996	1,68,74	900
800 PATRIMONIO NETO		940 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	801		941
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	5,065,29	942
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803		943
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA	804		944
RESERVA DE CAPITAL	805		945
OTROS SUPERAVITOS	806		946
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807		947
(1) PERDIDA NOMINAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	808		948
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	39,13	949
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810		950
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	5,104,42	950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	5,273,16	950

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 84)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 812 - 813) **2,552,08**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **0**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **2,552,08**
 INTERÉS POR MORA **0**
 MULTAS **0**
 TOTAL PAGADO **2,552,08**

DETALE DE NOTAS DE CRÉDITO

951	952	953	954	955	956
957	958	959	960	961	962