

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0012212	
IMPUESTOS A LOS INGRESOS DE LAS SOCIEDADES			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: <b>GLOBAL DE EXPORT. E IMPORT. GLOBET</b>		AÑO: <b>2000</b>	
RUT: <b>0790151143001</b>		No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: <b>-</b>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	214,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EN INTRIN)	--	EXPORTACIONES	903
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	--	(1) DIVULGACIONES Y DESGUSTOS EN VENTAS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS NO GRAVADOS	906
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	4,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		4,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214,15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAGNANARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS DOCUMENTALES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	257,93	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAGNANARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES KESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	39,02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>433,06</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	1,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	70,00	726 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	RECUERDOS SALVAJOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
ORGANIZACION, FES E IMPUESTOS	--	COMISIONES, EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
APORTACIONES RECIDIAS DE SUJEROS EN EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	727
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71,60</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>71,60</b>	LOCALES	733
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>71,60</b>	AL EXTERIOR	734
		PROVISIONES OBLIGACIONES	735
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400,00	5,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	739 GASTOS NO OPERACIONALES	739
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
REDEPRECIACION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	743
UTILIZADO O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		(42,20)
UTILIZADO O PERDIDA DEL EJERCICIO	(42,20)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>361,46</b>	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>433,06</b>		(42,20)
		(1) 5,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPADO PROGRAMADO	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SOLO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		10% AMORTIZACION TRABAJADORES	805
			(42,20)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARCO ORTIZ</b>	FIRMA CONTADOR: <b>OLIVER SANTIN</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. <b>0900039666</b>	C.I. <b>0700845324</b>	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	806
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL PAIS	807
PAGO PREVIO	--	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,301	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferir campo 803)	809
INTERESES POR MOROSIDAD	--	(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
MULTAS	--	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
TOTAL PAGADO	817,301	= UTILIDAD GRAVABLE	812
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
		CLASIFICADOS	814
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850



