

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE

0047168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SIN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1994

FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **Ganados S. A.**

ESTADO DE RESULTADOS

EXEDENTE: 0-856-83

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 1% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 14%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXENTACIONES	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TIERRAS	2.700,00	710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		IMPORTACIONES DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		11 INVENTARIO FINAL DE BENS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		12 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	2.700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONALES	
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRANQUEO MERCANTIL	
(1) DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUEO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
SALDO REUDOR DE EJERCICIOS ANTERIORES		ARRANQUEO DE BENS MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
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	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS CUENTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDO, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRANQUEO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	ARRANQUEO DE BENS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	2.700,00	ARRANQUEO DE BENS MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMISIONALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y co-primas)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VARI	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ADELANTE DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORADAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	1.200,00	GASTO PROVISIONES DECORACIONES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HONORARIOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALIFICACIONES EMITIDAS		FERRETA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 775 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 750 = 140
430 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	890 - 750 = 140
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTROS RENTAS DIENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 480	EN EL EXTERIOR	
	2.700,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS DIENTAS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRANADO	480,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.020,00	(1) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		UTILIDAD GRABABLE	818 - 118 = 700
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	818 - 118 = 700
OTROS SUPERAVIT		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE	818 - 118 = 700
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0,15 * 118) = 17,7
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 + 520	CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	1.500,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 118 - 102 = 698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 + 520	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 118 - 102 - 102 = 596
	2.700,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL ART. 90		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) = 309
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Nombre: Alejandro Jhon Palacios	Nombre: Gregorio Mateo Freire	PAGO PREVIO	890 - 901
C.I. No: 1200683793	RUC No: 0900828187001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTROS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	800 + 900 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOGOTÁ, D.C. - Resolución: 0231 - 97 / 03 / 02



(Handwritten signature)