

Percha

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS DE LAS EMPRESAS DE CAPITAL Y PARTICIPACIONES

No. 0013295

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 9:00:07, 41217-84

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOVAMAR S.A.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0799:016:810:01816:0:0:1

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL: CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3070,00

ESTADO DE SITUACIÓN: 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, CTA'S Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS: 800 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 17%, VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y BIENES: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD, COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROFESIONALES, DEBITOS POR PAGAR, DEBITOS POR PAGAR DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS

DETALLE DE NOTAS EN DEBITO: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

DETALLE DE COMPROMISOS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100