

44026

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE **20 0045833**

Fórmula 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2004

ESTADO DE SITUACIÓN RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AENA ASESORES Y CONSULTORES**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	159.951,88
CAJA, BANCOS	3.120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.310,93	EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y CUOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	17.523,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS Y CUOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.932,09	OTRAS RENTAS	5.203,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	165.155,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.944,03	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	38.623,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	8.939,26
TERRAJENES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.372,07
EDIFICIOS	374.005,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EDP	23.848,70	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	53.434,28	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRIAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	41.311,77	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	206.178,89	SUBSTRATOS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	286.526,51	SUELDOS Y SALARIOS DE INV., MAGAZ. REAR. Y EXO. (gratías y pensiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.367,13
BIENES, SERVICIOS DE LEAS Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) ADQUISICIÓN		SUELDOS Y SALARIOS	11.020,42
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRIAL	
SALDO PAGO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	32.849,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.849,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIETADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS		OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTI-CORUPCIÓN LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	72.322,71
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	359.120,01	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	
ACTIVOS CONSTANTES (Bienes)		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRIAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	35.558,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	
LOCALES	19.953,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.566,60
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA	3.272,16	COMISIONES EN VENTAS	2.785,58
CON EL FLESS	18.472,52	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	7.912,61
CON EMPLEADOS	4.841,42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.858,25
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJURISDALES		SUELDOS Y SALARIOS (gratías y pensiones)	550,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUBSTRATOS Y MATERIALES	2.874,77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	9.274,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.098,20	GASTOS DE VIAJE	8.047,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	8.217,40	IMPUESTOS Y RESTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	80.362,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.299,20
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MÓVIL	15.858,00
RESERVA DE PROVISIÓN		MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y BIENES SIMILARES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJURISDALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	8.784,13
PROVISIONES PARA JURISDICC. PATRIAL		AL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		GASTO PROVISIÓN DEBIDIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	88.589,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.660,56
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	99.484,47
A. CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
B. OTROS DIFERIDOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOTRON PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	184.807,18
TOTAL PASIVO	171.688,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.799 + 0
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	89.799 + 0
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	6.000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	502,26
ADOPCIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	54.512,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributar campo 780
RESERVA LEGAL	561,84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tributar campo 780
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS		(1) 10% PARA JURISDICC. PATRIAL	
RESERVA DE CAPITAL	1.21.454,96	(2) 10% DIFERENCIALES PERCIBIDOS EXTERNOS	Tributar campo 804
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		(3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	Tributar campo 804
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.758,29	(4) AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	EN EL PAÍS
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	EN EL EXTERIOR
DEL EJERCICIO (Pasivos de Participación e Impuestos)	-2.134,64	(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EJERCICIO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359.120,01	(8) OTRAS DEDUCCIONES	
		(9) UTILIDAD GRAVABLE: 811-86-84-86-87-88-89-90-91-92-93-94	2.846,18
		= PERDIDA: 86-88-89-90-91-92-93-94-95-96	
		= REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 811-816	2.846,18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18%) = (817 + 18%)	711,54
		(10) ANTICIPO PAGADO	531,15
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.386,47
		(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(13) RETENCIONES POR DIFERENCIALES PATRIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 418.388.381.882 + 0	11.208,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818.819.827.821.822 + 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (18 * 816) = 800	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.899
		INTERÉS POR MOROSIDAD	
		MULTAS	5.877
		TOTAL PAGADO	21.355

29 ABR. 2005

Carmen Lasso