

10001467

FORMULARIO 100
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 1791242094001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORIMPET S.A.** ESTADO DE RESULTADOS
 No. 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **47853**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	4.675,27	VENTAS NETAS DEBITAS CON TARIFA 17% + IVA	10.585,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS DEBITAS CON TARIFA CERO	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	540,06	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	20,53	TOTAL INGRESOS	10.585,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.235,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAGANARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.824,92	SUELDOS Y SALARIOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	934,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
VEHICULOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.429,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.282,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDER. (grupos y ademas)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.282,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMESTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCORRABLES	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
BOVEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.144,33
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	6.518,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	1.700,00	COMESTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDER. (grupos y ademas)	—
LOCALS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.652,11
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.440,11	GASTOS DE VIAJES	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	808,92
CON LA UN. TRIBUTARIA	41,99	HONOR. Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	143,51
CON SUJES.	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	352,02
CON EMPLEADOS	14,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.195,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCORRABLES	—
LOCALS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715,69
LOCALS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.532,31
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS LARGOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS LARGOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.532,31

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	52,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,93
480 OTROS PASIVOS	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	5.195,64	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EVENTOS	—	
ADVERTENCIAS DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS	—	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—	
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD GRAVABLE (Nº 80-800-0000-001-007-000-000-001-000-000)	44,96	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	69,57	PERDIDA (Nº 80-800-0000-001-007-000-000-001-000-000)	—	
(1) PROVISIONES PARA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	44,96	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (80% - 10% + 817 - 20%)	11,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.322,26	(2) ANTERIOR PAGADO	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.518,00	(1) INTENCIONES EN LA FUENTE	20,53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, (b) Y 88)	—	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
RESIDENTE EN EL PAIS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830 - 870 - 800 - 821 - 0	9,29
RESIDENTE EN EL EXTERIOR	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 820 - 821 - 0	—
OTRO	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
IMPUESTO A LA RENTA	—	ANTICIPO PROVISIONAL	105 - 818 - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 901	PAGO PREVIO	—
INTERES POR MORA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89 - 901
MULTAS	—	INTERES POR MORA	—
TOTAL PAGADO	900 - 902 - 903	MULTAS	—
—	—	TOTAL PAGADO	900 - 902 - 903

