

20 0128766

IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL ASESOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 171129374101 AÑO SOCIAL O DENOMINACIÓN: HALLER S.A.S. EXPEDIENTE: 99111

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJE BANCOS 877 -
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES 878 -
OTAS Y JUROS POR CORRIENTES RELACIONADOS 879 -
PREVISIONES CUENTAS INDEBIDAS 880 -
OTAS Y JUROS POR CORRIENTES RELACIONADOS 881 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 882 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 883 346.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 884 79.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 885 499.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 886 455.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 887 254.25
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 888 -
RECEDESIAS EN TRANSITO 889 -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 890 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 891 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 892 1,635.05

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 900 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 901 -
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 902 3,265.36
EQUIPO DE COMPUTACION 903 -
VEHICULOS 904 13,400.02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 905 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 906 17,166.38
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 907 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 908 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES 909 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 910 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 911 -
TOTAL ACTIVO FIJO 912 -

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 913 -
GASTOS DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS 914 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 915 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 916 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 917 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 918 -
380 OTROS ACTIVOS
RESERVA Y SOC. PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO 919 -
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 920 -
RESERVA A LARGO PLAZO 921 -
OTROS ACTIVOS 922 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 923 -
TOTAL DEL ACTIVO 924 310 + 340 + 370 + 380 = 11,635.05

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
DEBEHABERES FINANCIEROS POR PAGAR PROVEEDORES
DEL EXTERIOR 411 -
LOCALS 412 -
DEBEHABERES FINANCIEROS POR RELACIONES COMERCIALES
DEL EXTERIOR 413 -
LOCALS 414 24,131.91
DEBEHABERES FINANCIEROS POR RELACIONES COMERCIALES
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 415 -
CON EL I.B.F. 416 -
CON EMPLEADOS 417 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 24,131.91

440 PASIVO A LARGO PLAZO
DEBEHABERES FINANCIEROS POR PAGAR PROVEEDORES
DEL EXTERIOR 421 -
LOCALS 422 -
DEBEHABERES FINANCIEROS POR RELACIONES COMERCIALES
DEL EXTERIOR 423 -
LOCALS 424 -
DEBEHABERES FINANCIEROS POR RELACIONES COMERCIALES
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 425 -
CON EL I.B.F. 426 -
CON EMPLEADOS 427 -
PROVISIONES A LARGO PLAZO 428 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 429 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 431 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 432 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 433 -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 434 -
OTROS PASIVOS 435 -
TOTAL OTROS PASIVOS 436 -
TOTAL DEL PASIVO 437 400 + 440 + 470 + 480 = 11,635.05

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUJETADO O ABRIGADO 501 400.00
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1,000.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 323.54
RESERVA DE CAPITAL 505 5,286.28
OTROS SUPERAVIT 506 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 15,458.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 14,108.47
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 32,496.81
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 11,635.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 11,635.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147, Ley 99)

Nombre: DANA HALLER RUC: 170833214-6
Mediante: OTRAS (SOLICITUD, EJERCICIO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 33.43
Mediante: COMPENSACIONES 37.43
Mediante: NOTAS DE CREDITO 33.43

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 801 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 899.90
INTERES POR MOROSIDAD 803 -
MULTAS 804 37.43
TOTAL PAGADO 805 800 + 802 + 804 = 937.33

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLICARPA S.A. Resolución 0231 - 27/09/02
15 SET. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS José Garzón C.A.U.