

0205062

IMPORTANTE: SEÑALAR LIBRO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REC 1793 0679 001

REPRESENTACIONES IMPOCATA S.A.S

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CASH, BANCOS	0.097,33	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	121.906,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CHEQUES Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESUMEN DE FINANCIACION	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	364,56	TOTAL INGRESOS	121.906,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL FRENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	81.543,58
PROVISIONES DE PROVISION MERCAD. EN PLAZO	99.538,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	5.417,11
PROVISIONES EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	63.000,05
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	99.538,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.000,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENIOS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS DE INSTALACIONES	---	CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES	---
MASINARIAS, MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	1.940,56	HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	7.211,41	GASTOS DE INSERACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.979,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.863,36	SUELDOS Y REABOSOS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y SER. (BRN) (SERV)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
BANCALES, MARQUES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(2) ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.863,36	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMUNIDADES	---
DA. TERCER DEPENDENCIA, DAMAÑO	---	AFILIACION MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AFILIACION 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	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	50.693,25
PROVISIONES RELACIONADAS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	91.746,78
GASTOS ANTICIPADOS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.940,88
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	335,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	108.863,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO		AFILIACION MERCANTIL	---
410 PASIVO CORRIENTE		AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	CONDICIONES DE VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMUNIDADES	59,94
LOCALES	88.048,28	SEGUROS Y REABOSOS (BRN) Y (SERV)	1.982,41
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	549,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	910,08	GASTOS DE GESTION	41.034,40
CON EL FISCAL	4.57,95	GASTOS DE VIAJE	---
CON EMPLEADOR	7.300,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.139,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.036,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.163,64
420 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INDEMNIDADES E INDEMNIZABLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	LOCALES	---
430 PASIVO CONTINGENTE		AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DUDOSAS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.016,46
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.132,51
440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	110.885,77
TOTAL PASIVO	91.036,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 - 779 - 780
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 780 - 781
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	2.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITAL DACION	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	374,59	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVA DE CAPITAL	4.553,93	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.652,16
OTROS SUPERAVANTES	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.058,41	EN EL PAIS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.123,93	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.081,04	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTILIA NEGOCIOS EXENTOS	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.887,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.863,85	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	8.241,97
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	7.015,91
		= PERDIDA	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.015,91
		(1) ANTIPOCO PAGADO	1.756,148
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	364,56
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.391,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 66, No. 1º)

F. D. P. *[Firma]* *[Firma]*
 F. D. P. *[Firma]* *[Firma]*
 NOMBRE: FRANCISCO BARBOY NOMBRE: CARLOS PABILLA
 C.I. No. 1716052882 RUC No. 170117227.001
 MEDIANTE CARRERA DE REPRESENTACIONES, CARRERA DE OFERTAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPROMISOS
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPROMISOS
 NÚM. DE... NÚM. DE... NÚM. DE... NÚM. DE...
 USD USD USD USD
 (CAMPO #12 Y 23) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

CORA S. REPRESENTACIONES DE COMPAÑIA
 TANKI S.A. R.L.C. C. (1707) 187001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 DIVISION INFORMATICA
 22 ABR. 2003
 Ivette Jimenez

RP 254 ALMINEZ 125 PS RP RP-UR 1791306171001 506062 \$ 1.391,92 \$ 1.391,92 USD
 2004-04-22 11:41:59 C CONSEC. 10254086295 ROL 10254086295