

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No.	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. 04.9001823001	
NOMBRE SOCIAL: COMPAÑIA SELICAP		SERVICIO LUMINOSO DE CARGA FORTIT	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
310 CAJA, BANCOS		610 VENTAS GRUAVADAS CON TASA 12%	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERO	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		630 EXPORTACIONES	
340 (1) PROMOCION CUENTAS INCOBRABLES		640 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 INGRESOS PROVENIENTES DE INTERES	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 EXISTENTES NO INGRESADOS	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 RENOVACIONES FINANCIERAS	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 OTRAS RENTAS	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		690 TOTAL INGRESOS	
400 INVENTARIO EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
410 REPARACIONES, REPERACIONES Y ACCESORIOS		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
430 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		730 AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
450 ACTIVO FIJO		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
460 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
470 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
480 VEHICULOS		780 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
490 OTROS ACTIVOS FIJOS		790 MANO DE OBRA DIRECTA	
500 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
510 TOTAL ACTIVO FIJO		810 MANO DE OBRA INDIRECTA	
520 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		820 SUMINISTROS Y MATERIALES	
530 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		830 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
540 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		840 ARRENDOS E INGRESOS SOCIALES	
550 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
560 APORTACIONES EN RACIONES		860 ENTRENAMIENTO Y TELEFONO	
570 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		870 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
580 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
590 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		890 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
600 TOTAL ACTIVO		900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
610 PASIVO CORRIENTE		910 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
620 CUENTAS POR PAGAR		920 TOTAL COSTO DE VENTAS	
630 DOCUMENTOS POR PAGAR		930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
640 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		940 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
650 PROVISIONES ESE IMPUESTOS		950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
660 GASTOS RECORRIDOS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		960 GASTOS DE GESTION	
670 OTROS PASIVOS CORRIENTES		970 GASTOS DE VIAJE	
680 TOTAL PASIVO CORRIENTE		980 AGUINALDOS, TELEFONOS, VOUCHERS Y FAX	
690 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1000 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
710 (1) LOCALES		1010 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
720 (1) EXTERNOS		1020 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
730 OBLIGACIONES EMISAS		1030 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
740 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1040 (1) LOCALES	
750 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1050 (1) AL EXTERIOR	
760 TOTAL PASIVO		1060 PROVISIONES RESERVAS	
770 PATRIMONIO NETO		1070 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO		1080 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
790 (1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		1090 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
800 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1100 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
810 RESERVAS		1110 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
820 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		1120 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
830 REVALUACION MONETARIA		1130 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
840 OTROS SUPERAVITU		1140 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
850 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		1150 TOTAL PATRIMONIO NETO	
860 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1160 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
870 TOTAL PATRIMONIO NETO		1170 836.00	
880 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1180	
890 ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA		1190	
900 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 14, LEY 18)		1200	
910 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		1210	
920 FIRMA CONTADOR		1220	
930 NOMBRE		1230	
940 C.I.		1240	
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1250	
960 PAGO PREVIO		1260	
970 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1270	
980 INTERESES POR MOROSIDAD		1280	
990 MULTAS		1290	
1000 TOTAL PAGADO		1300	
1010 OTRAS FORMAS DE PAGO		1310	
1020 NOTA DE CREDITO DOLARES		1320	
1030 COMPENSACION DOLARES		1330	
1040		1340	
1050		1350	
1060		1360	
1070		1370	
1080		1380	
1090		1390	
1100		1400	
1110		1410	
1120		1420	
1130		1430	
1140		1440	
1150		1450	
1160		1460	
1170		1470	
1180		1480	
1190		1490	
1200		1500	
1210		1510	
1220		1520	
1230		1530	
1240		1540	
1250		1550	
1260		1560	
1270		1570	
1280		1580	
1290		1590	
1300		1600	
1310		1610	
1320		1620	
1330		1630	
1340		1640	
1350		1650	
1360		1660	
1370		1670	
1380		1680	
1390		1690	
1400		1700	
1410		1710	
1420		1720	
1430		1730	
1440		1740	
1450		1750	
1460		1760	
1470		1770	
1480		1780	
1490		1790	
1500		1800	
1510		1810	
1520		1820	
1530		1830	
1540		1840	
1550		1850	
1560		1860	
1570		1870	
1580		1880	
1590		1890	
1600		1900	
1610		1910	
1620		1920	
1630		1930	
1640		1940	
1650		1950	
1660		1960	
1670		1970	
1680		1980	
1690		1990	
1700		2000	
1710		2010	
1720		2020	
1730		2030	
1740		2040	
1750		2050	
1760		2060	
1770		2070	
1780		2080	
1790		2090	
1800		2100	
1810		2110	
1820		2120	
1830		2130	
1840		2140	
1850		2150	
1860		2160	
1870		2170	
1880		2180	
1890		2190	
1900		2200	
1910		2210	
1920		2220	
1930		2230	
1940		2240	
1950		2250	
1960		2260	
1970		2270	
1980		2280	
1990		2290	
2000		2300	
2010		2310	
2020		2320	
2030		2330	
2040		2340	
2050		2350	
2060		2360	
2070		2370	
2080		2380	
2090		2390	
2100		2400	
2110		2410	
2120		2420	
2130		2430	
2140		2440	
2150		2450	
2160		2460	
2170		2470	
2180		2480	
2190		2490	
2200		2500	
2210		2510	
2220		2520	
2230		2530	
2240		2540	
2250		2550	
2260		2560	
2270		2570	
2280		2580	
2290		2590	
2300		2600	
2310		2610	
2320		2620	
2330		2630	
2340		2640	
2350		2650	
2360		2660	
2370		2670	
2380		2680	
2390		2690	
2400		2700	
2410		2710	
2420		2720	
2430		2730	
2440		2740	
2450		2750	
2460		2760	
2470		2770	
2480		2780	
2490		2790	
2500		2800	
2510		2810	
2520		2820	
2530		2830	
2540		2840	
2550		2850	
2560		2860	
2570		2870	
2580		2880	
2590		2890	
2600		2900	
2610		2910	
2620		2920	
2630		2930	
2640		2940	
2650		2950	
2660		2960	
2670		2970	
2680		2980	
2690		2990	
2700		3000	
2710		3010	
2720		3020	
2730		3030	
2740		3040	
2750		3050	
2760		3060	
2770		3070	
2780		3080	
2790		3090	
2800		3100	
2810		3110	
2820		3120	
2830		3130	
2840		3140	
2850		3150	
2860		3160	
2870		3170	
2880		3180	
2890		3190	
2900		3200	
2910		3210	
2920		3220	
2930		3230	
2940		3240	
2950		3250	
2960		3260	
2970		3270	
2980		3280	
2990		3290	
3000		3300	
3010		3310	
3020		3320	
3030		3330	
3040		3340	
3050		3350	
3060		3360	
3070		3370	
3080		3380	
3090		3390	
3100		3400	
3110		3410	
3120		3420	
3130		3430	
3140		3440	
3150		3450	
3160		3460	
3170		3470	
3180		3480	
3190		3490	
3200		3500	
3210		3510	
3220		3520	
3230		3530	
3240		3540	
3250		3550	
3260		3560	
3270		3570	
3280		3580	
3290		3590	
3300		3600	
3310		3610	
3320		3620	
3330		3630	
3340		3640	
3350		3650	
3360		3660	
3370		3670	
3380		3680	
3390		3690	
3400		3700	
3410		3710	
3420		3720	
3430		3730	
3440		3740	
3450		3750	
3460		3760	
3470		3770	
3480		3780	
3490		3790	
3500		3800	
3510		3810	
3520		3820	
3530		3830	
3540		3840	
3550		3850	
3560		3860	
3570		3870	
3580		3880	
3590		3890	
3600		3900	
3610		3910	
3620		3920	
3630		3930	
3640		3940	
3650		3950	
3660		3960	
3670		3970	
3680		3980	
3690		3990	
3700		4000	
3710		4010	
3720		4020	
3730		4030	
3740		4040	
3750		4050	
3760		4060	
3770		4070	
3780		4080	
3790		4090	
3800		4100	
3810		4110	
3820		4120	
3830		4130	
3840		4140	
3850		4150	
3860		4160	
3870		4170	
3880		4180	
3890		4190	
3900		4200	
3910		4210	
3920		4220	
3930		4230	
3940		4240	
3950		4250	
3960		4260	
3970		4270	
3980		4280	
3990		4290	
4000		4300	
4010		4310	
4020		4320	
4030		4330	
4040		4340	
4050		4350	
4060		4360	
4070		4370	
4080		4380	
4090		4390	
4100		4400	
4110		4410	
4120		4420	
4130		4430	
4140		4440	
4150		4450	
4160		4460	
4170		4470	
4180		4480	
4190		4490	
4200		4500	
4210		4510	
4220			