

0123678

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AR: 2002
FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: O. CALAMONAN S.A. S.R.L. L.T.O.A. EMPRESA S.A.S.

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENIERO Y EQUIPOS

330 ACTIVO DIFERIDO
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

340 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES INCORPORABLES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

420 PASIVO A LARGO PLAZO
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

510 RESERVAS
RESERVA DE SOCIEDAD ASOCIADA PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA, RESERVA PATRONAL
RESERVA DE CAPITAL

520 OTRAS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

530 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% y 14%
VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES

610 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

710 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIAJON TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONE

810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 10%) + (21% * 20%)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSA

830 TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPROMISOS

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA
DECLARACION DE LA RENTA

Colombia - Britania
DPTO. FINANCIERO
RUTH GARCIA S.
C.I. No. 1711420414
NOMBRE: ERMANDADO ARCALLA
C.I. No. 1711422699001

29 ABR 2002
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAMA - 1901
Pior Maria Merlo

COMPANIA DE SUPERVISORIAS DE COMPAÑIAS

TASK 8 A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

DELLI Y FECHA DE RECEPCION