

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FISCAL 1994 No. 4.000.000.000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1290007513001		EXPEDIENTE 5220		RAZON SOCIAL: SOC. EN PRU. RUSTICOS MARIA EULALIA S.A.		CANTON: LA ALHUYA		COD. CANTON: 12201		CIUDAD: LA ALHUYA		COD. ACTIVIDAD ECON.: 12201		TPO. CONTRIBUYENTE:		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120005621									
PREVENCIA: LOS RIOS		CANTON: LA ALHUYA		CALLE: ROCAFUENTE		NUMERO: 203		TELEFONO: 12		FAX: 12															
ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOTACION AGRICOLA FORESTAL																									
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ARLIND RIZ VACA																									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.516		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409		
Mercedarías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.516		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terranos, edificios e instalaciones	151	374.625		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Autos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	7.000		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	381.625		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	4.800		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	4.800		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	407.941		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202	17.941		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.941		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	330.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	407.941		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733			739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		FECH. ING. 742			749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761					769
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados 770			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre: <i>[Nombre]</i>				SALDO A FAVOR 772			
Ident. No.: 801 03617				IMPUESTO A PAGAR 773			
Banco: <i>[Banco]</i>				IMPORTE PAGADO 774			
Cheque No.: <i>[Cheque]</i>				Notas de Crédito (cantidad) <i>[Notas]</i>			
S/. <i>[Monto]</i>				S/. <i>[Monto]</i>			

