

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0035302	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917814 DGR-0718		2004		7	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		COMPUCCAD		GOODS COMERCIAL CIA. LTDA	
7791275314001		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 2.119,32 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 51.412,41 313 CREDITOS Y DEUDOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS 2.073,26 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 7.152,57 315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.T.) 3.426,69 316 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.942,50 317 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 38.946,27 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 102.926,50 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 102.926,50 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3211 TERRENIOS 17.699,26 3212 EDIFICIOS 19.199,10 3213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 27.052,90 3214 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 9.845,46 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 73.696,66 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3221 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 9.845,46 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 9.845,46 TOTAL ACTIVO 112.771,96		600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 366.639,95 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 INCREMENTOS FINANCIEROS 63,54 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 366.703,49 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INCREMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 1.675,00 712 COSTOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 243.538,05 713 INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 1.942,50 TOTAL COSTO DE VENTAS 245.155,55 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 721 SUELDOS Y SALARIOS 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 729 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 730 GASTOS DE VIAJE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 739 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 GASTOS DE VIAJE 741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 742 SUELDOS Y SALARIOS 743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 747 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 748 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 749 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 30.489,49 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12.077,04 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 320,00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 748,42 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.448,71 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9.228,32 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.000,41 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 331,09 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.207,90 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.903,62 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 352.799,87 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.903,62 820 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.085,54 830 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.207,90 840 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 14.025,98 850 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 14.025,98 860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3.506,49 870 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 3.426,69 880 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 79,80 890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 891 PAGO PREVIO 892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 79,80 893 INTERESES POR MOROSIDAD 894 MULTAS 895 TOTAL PAGADO 79,80			