

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 197123333001 RAZON SOCIAL FURNISUR S.A. TRASPORTE S.A. EXPEDIENTE 20.627

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	13.654,24	VENTAS GRABADAS CON TAMA 12%	59.559,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TAMA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	-	EXPONICIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.935,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PIEDRA TERMINADA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	59.559,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (GASTO NO PRODUCIDOS POR LA O.A.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.619,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	380,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	30.237,16	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	30.617,96	MANEJO DE OBRAS INICIADAS	1.302,90
TOTAL ACTIVO	46.237,68	SEPARACION DE INVENTARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TICA	-
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRAS INDIRECTA	-
CUENTAS POR PAGAR	2.594,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.593,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	ESTUPELOS DE INVENTARIES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	9.629,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	105,32	IMPUESTOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	2.716,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.621,14
APORTACIONES FINANCIERAS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INDAGIA, AGUA Y TELEFONO	35,34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.132,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.415,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	34.916,38
TOTAL PASIVO	11.415,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	3.145,01
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	240,00	GASTOS DE GESTION	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS DE VIAJE	4.012,92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.003,32
RESERVAS	9.824,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505,00
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	1.320,92	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	444,45
RESERVA DE RESERVA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS RESERVAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA ANTERIORES	4.226,32	LOCALS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.142,34	AL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.415,72	PROVISIONES FIJAS	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPORTE PRECIO	-	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	200,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.716,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INTERESES POR MOROSIDAD	144,69	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.630,34
MULTAS	244,45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL VALORES A PAGAR	3.105,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	142,05
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	142,05
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	3.105,26	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	1.032,46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (transferir al campo 700) 10.364,46

(1) 3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 362,02

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 1.064,42

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 11.790,90

15% IMPUESTO TRABAJADORES 1.768,64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (transferir al campo 700) 10.364,46

EN EL PAIS 10.364,46

EN EL EXTERIOR -

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES -

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (transferir campo 800) -

(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO PAISES -

(1) 80% OTROS RENTAS PASIVAS Y NO GRABADAS -

UTILIDAD GRABABLE 10.364,46

IMPUESTO A LA RENTA CARIBAEJO (15%) 1.554,67

(1) ANTIPOSO -

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1.554,67

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.315.015-C-1 -

NOTA DE CREDITO DOLARES -

COMPENSACION DOLARES -

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 29, LEY 80)

ANTONIO FERNANDEZ 03.914.912 1.353,96

FINANCIERAS LEON

130773007

0170255444

1 JUN. 2001

Ulises Batallas