

IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS CIA S.A.S. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: No. FORMULARIO QUE SUSTRUYE: 5

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS: 2,000.00; 320 ACTIVO FIJO: TERMINOS: 45,260.00; 330 OTROS ACTIVOS: 1,500.00

300 PATRIMONIO NETO: CAPITAL PAGADO O APORTADO: 2,000.00; 310 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES: 211,281.80; 320 COSTOS Y GASTOS: 239,194.00

370 OTROS ACTIVOS: 380 PASIVO: 390 PASIVO CORRIENTE: 400 PASIVO LARGO PLAZO: 410 PASIVO DIFERIDO: 420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS: 440 PASIVO DIFERIDO: 450 PASIVO DIFERIDO: 460 PASIVO DIFERIDO: 470 PASIVO DIFERIDO: 480 PASIVO DIFERIDO

490 PASIVO DIFERIDO: 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 2,782.86; IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL: 2,393.41; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 389.45

IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL: 2,393.41; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 389.45; TOTAL PAGADO: 426.65