

DECLARACION DE No. 10011346

IMPORTANTE: SUPLENIR LER (S) INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Cegalsa, Fábrica de Planchas Galv. S.A. EJERCENTE: 5298-73

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: 311 CASH BANCOS: 33.143,35

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 13.089,42

313 Ctas y Vócs. por cobrar clientes no relacionados: 80.022,27

314 Ctas y Vócs. por cobrar clientes relacionados: 859,64

315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 76.424,24

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 40.288,09

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 123.863,00

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 9.128,26

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 86.338,60

320 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES: 18.090,00

321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. UN. ARMADIZA: 284.275,70

322 INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 3.200,00

323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 770.413,29

324 ACTIVO FIJO TANGIBLE: 325 TIERRAS: 119.045,00

326 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 683.787,03

327 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 1.129.624,95

328 EQUIPO DE COMPUTACION: 69.066,00

329 VEHICULOS: 251.609,79

330 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 1.945.913,16

331 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 251.609,79

332 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 251.609,79

333 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.945.913,16

334 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 335 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES: 4.737.665,90

336 AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 168.978,00

337 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 4.906.643,90

338 TOTAL ACTIVO FIJO: 1.945.913,16

339 DIFERIDO: 340 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 4.737.665,90

341 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 168.978,00

342 DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO: 4.906.643,90

343 OTROS DIFERIDOS: 168.978,00

344 AMORTIZACION ACUMULADA: 4.906.643,90

345 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 4.906.643,90

346 TOTAL ACTIVO: 1.945.913,16

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: 411 LOCALES: 151.860,72

412 DEL EXTERIOR: 2.333.781,05

413 LOCALES: 70.543,30

414 DEL EXTERIOR: 40.895,91

415 CON LA LADA TRIBUTARIA: 23.085,50

416 CON EL IESS: 7.389,56

417 CON BANCOS: 2.026.556,04

418 PROVISIONES A CORTO PLAZO: 2.026.556,04

419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 2.026.556,04

420 PASIVO A LARGO PLAZO: 421 LOCALES: 1.220.830,02

422 DEL EXTERIOR: 1.220.830,02

423 LOCALES: 1.401,70

424 DEL EXTERIOR: 131.554,29

425 OTROS PASIVOS: 1.765.191,70

426 PASIVOS A LARGO PLAZO: 130.192,65

427 PASIVO DIFERIDO: 98.886,56

428 PASIVOS DIFERIDOS: 98.886,56

429 PASIVO DIFERIDO: 98.886,56

430 OTROS PASIVOS: 98.886,56

431 INGRESOS ANTICIPADOS: 98.886,56

432 OTROS PASIVOS: 98.886,56

433 TOTAL OTROS PASIVOS: 98.886,56

434 TOTAL DEL PASIVO: 3.894.276,47

500 PATRIMONIO NETO: 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: 1.300.000,00

502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 500.000,00

503 RESERVAS (E.S.A., FACULTATIVA, ESTADUTARIA): 1.401,70

504 RESERVA DE CAPITAL: 131.554,29

505 OTROS RESERVAS: 1.765.191,70

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 130.192,65

507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 98.886,56

508 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

509 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

510 TOTAL PATRIMONIO NETO: 3.729.450,78

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 7.423.730,25

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 601 IMPUESTO A PAGAR: 21.410,56

602 INTERES POR MORIA: 21.410,56

603 MULTAS: 21.410,56

604 TOTAL PAGADO: 21.410,56

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 701 IMPUESTO A PAGAR: 21.410,56

702 INTERES POR MORIA: 21.410,56

703 MULTAS: 21.410,56

704 TOTAL PAGADO: 21.410,56

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

802 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

803 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

804 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

805 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

806 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

807 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

808 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

809 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

810 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

811 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

812 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

813 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

814 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

815 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

816 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

817 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

818 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

819 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

820 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

821 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

822 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

823 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

824 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

825 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

826 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

827 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

828 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

829 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

830 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

831 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

832 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

833 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

834 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

835 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

836 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

837 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

838 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

839 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

840 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

841 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

842 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

843 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

844 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

845 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

846 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

847 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

848 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

849 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

850 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

851 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

852 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

853 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

854 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

855 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

856 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

857 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

858 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

859 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

860 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

861 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

862 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

863 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

864 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

865 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

866 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

867 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

868 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

869 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

870 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

871 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

872 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

873 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

874 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

875 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

876 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

877 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

878 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

879 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

880 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

881 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

882 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

883 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

884 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

885 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

886 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

887 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

888 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

889 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

890 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

891 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

892 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

893 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

894 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

895 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

896 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

897 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

898 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

899 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

900 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

901 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

902 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

903 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

904 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

905 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

906 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

907 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

908 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

909 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

910 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

911 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

912 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

913 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

914 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

915 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

916 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

917 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

918 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

919 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

920 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

921 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

922 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

923 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

924 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

925 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

926 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

927 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

928 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

929 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

930 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

931 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

932 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

933 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

934 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

935 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

936 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

937 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56

938 PERDIDA DEL EJERCICIO: 98.886,56

939 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 98.886,56