

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0045896

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8170194 DE 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 12 53110

ESTADO DE SITUACIÓN MUJBLINA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CONTRA 10% 271.612,81

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CONTRA 10% 271.612,81

EXPORTACIONES NETAS 800

INGRESOS NO OPERACIONALES 804

OTRAS RENTAS ESPECIALES 805

INGRESOS FINANCIEROS 806

OTRAS RENTAS 807

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808

TOTAL INGRESOS 400 271.612,81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 13.811,40

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 11.896,12

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.898,50

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 104.121,71

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 104.121,71

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 6.333,95

SUBSIDIOS Y SALARIOS 719 22.109,61

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 16.702,61

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS 723

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

OTROS GASTOS DE AMORTIZACIÓN 725 1.262,23

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 5.904,75

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727

SUBSIDIOS Y MATERIALES 728 7.466,01

SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE B.N. MODAL EQUIP Y EQUIP Y EQUIP Y EQUIP 729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 6.336,69

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 5.321,76

SUBSIDIOS Y SALARIOS 732 8.327,84

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 3.204,35

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS 736

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 926,56

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 739

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDO) 740

ARRENDAMIENTO DE BIENES AMUEBLADOS (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) 741 7.200,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES AMUEBLADOS (PROPIEDAD DE SOCIEDADES) 742

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 4.369,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 3.049,44

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 8.797,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 7.145,93

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS COSTOS 748

TOTAL COSTO DE VENTAS 750 207.043,36

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUBSIDIOS Y SALARIOS 751 15.232,87

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS 752

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 7.687,84

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 757

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDO) 758

ARRENDAMIENTO DE BIENES AMUEBLADOS (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) 759

ARRENDAMIENTO DE BIENES AMUEBLADOS (PROPIEDAD DE SOCIEDADES) 760

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 4.172,43

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 418,95

SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (GASOLINA Y GASOLINA) 763 3.717,19

SUMINISTROS Y MATERIALES 764 663,75

GASTOS DE GESTIÓN 765

GASTOS DE VIAJE 766

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 7.352,34

RENTAS E INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 768

APRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.278,86

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVILES) 772

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INFINITIVILES 773

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 151,84

INTERESES Y COMISIONES 775 267,13

AL EXTERIOR 776

AL EXTERIOR 777

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 27.662,69

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 69.702,89

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 784 + 779 + 783 276.747,25

UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 785 - 784 + 783 4.904,44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 785 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 786 802

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804

(2) 10% OTRAS RENTAS ESPECIALES Transferir campo 805 805

(3) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS 806

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS 807

(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809

(7) OTRAS DEDUCCIONES 810

UTILIDAD GRAVABLE 811 811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 4.904,44

PÉRDIDA 812 812 - 811 0

UTILIDAD CAMPO 813 813 - 812 4.904,44

PREPAGOS Y CAPITAL GANADO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 815 - 814 - 813 - 812 0

(1) ANTICIPO PAGADO 816

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 817

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 819

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 820 - 816 - 817 - 818 - 819 2.900,66

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 821 821 - 820 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 822 822 - 821 0

ANTICIPO PAGO 823 823 - 822 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PAGO 824

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 825 - 824 0

INTERESES POR MOROS 826

MULTAS 827

TOTAL PAGADO 828 828 + 826 + 827 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLA 2 A. RESC. 170194-01 - RESOLUCIÓN 8170194-01 A 20-04-2004

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLA 2 A. RESC. 170194-01 - RESOLUCIÓN 8170194-01 A 20-04-2004

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLA 2 A. RESC. 170194-01 - RESOLUCIÓN 8170194-01 A 20-04-2004

11 ABR. 2005

Pablo Vioar