

0020669

IMPORTANTE: OTRAS LEYES
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: 53312

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 17930379001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Seguridad Agua Vica Co. Ltda.
 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION

805 ACTIVO		800 INGRESOS	
810 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRINDADAS CON TARIFA 12% Y 14%	101.492
CASH, BANCOS	2.227	VENTAS NETAS BRINDADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.735	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	---	TOTAL INGRESOS	101.492
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. 12% Y 14%)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DEL MATERIAL PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	2.145	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	849,13	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.926,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
840 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BULLIDOS Y SALARIOS	26.287,36
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.304,78
EDIFICIOS E METALIZACIONES	2.250	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	17.206	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	28.795	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.090
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.653	BARRIDOS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.798	SOLROS Y REASIGUROS DE INT. MGRAL. EXPR. Y RES. (grupos y subgrupos)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.722
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BULLIDOS Y SALARIOS	12.646,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO	30.798	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS	11.110
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	1.750
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
890 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTA	7.000
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.910,44
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BULLIDOS, SALARIOS	4.248
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.465,36
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.107
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	42.754,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	---
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	672
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	22.132	COMARISTAS	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASIGUROS (grupos y subgrupos)	---
LOCALES	---	BARRIDOS Y MATERIALES	598
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VAL. AGU.	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ORGANIZACION, FORMACION	---	HONOR. Y REEMBOLSOS DE LA SOCIEDAD	---
CON EL EXTER.	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	248,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.886,53	CUENTAS INCOBRABLES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	2.027
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.192,36
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89.108
IMPUESTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORGANIZACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	89.108
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.789 x 0
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	89.789 x 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% FORTIFICACION TRIBUTACIONES	2.907,40
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% DIFERENCIAL PERCIBIDOS DIENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
TOTAL PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL, RESERVA O ALIADO	80	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	---
(1) CAPITAL, RESERVA O ALIADO, ACCIONES EN TERRESTRE	---	ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	---
CONTABILIDAD DE SOCIEDAD, ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
PROVISIONES SOCIAL, PATRONAL, ESTADISTICA	3,60	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS RESERVAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	16.436,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	RESERVA Y CAPITAL	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81419
transferido campo 708	19.384	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (21% * 89.789 + 197 * 89.789)	892,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.463,60	ACTIVO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y DIFERIDO	42.754,13	(1) RESERVA EN LA RENTA	---
DECLARANTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	948,13
<i>Alfonso Aguas</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	81.499
<i>Juan Carlos</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	892,64
FORMA DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA DE PAGO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PROXIMO	---	PAGO PROXIMO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	INTERES POR MOROS	---
INTERES POR MOROS	---	MULTAS	101,49
MULTAS	---	TOTAL PAGADO	101,49
TOTAL PAGADO	101,49		

19 JUL 2002
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO
 CAJERO
 10 x 17