

FORMULARIO 101 IMPORTE: UNIDADES MONEDAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 No. EMPLEADO QUE SUSTITUYE 10 No. EMPLEADO QUE FORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 179135029600 ESTADO DE SITUACIÓN MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER, C. LTDA ESTADO DE RESULTADOS 54132

300 ACTIVO 600 INGRESOS 115.630,54

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAFIA 1% 115.630,54

311 CALA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAFIA CERVO --

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORTACIONES NETAS --

313 CTAS Y COBROS POR CONVEN CLIENTES NO RELACIONADOS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS --

315 CTAS Y COBROS POR CONVEN CLIENTES RELACIONADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.641,17

316 CTAS Y COBROS POR CONVEN CLIENTES 607 OTRAS RENTAS --

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 120.271,71

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA) 609 TOTAL INGRESOS 120.271,71

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUAVES Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

323 MERCADERIA EN TRANSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

325 PAGADOS POR ANTICIPO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 9.355,72

326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 6.858,94

327 OPERACIONES PAGADOS POR ANTICIPO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4.458,40

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 SUELDOS Y SALARIOS 20.439,43

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16.615,34

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS --

342 TERRENIOS 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

343 EDIFICIOS 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 724 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS --

345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 725 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL --

346 MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 2.078,80

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 8.435,88

348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL --

349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA POR TIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 729 SUAVES Y MATERIALES 16.738,22

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 SEGUROS Y REABSORBIDOS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y EDIF. (GAINA + REINVEST) --

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 109,07

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.570,88

353 (1) DERECHO ACUMULADA 733 SUELDOS Y SALARIOS --

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

355 TOTAL ACTIVO FIJO 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

356 60.075,73 736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 OTROS ACTIVOS 737 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS --

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL --

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 121,25

373 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP) --

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) --

375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

377 23.576,71 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

381 CLIENTES RELACIONADOS 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 23.555,59

382 CLIENTES NO RELACIONADOS 747 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 50.821,05

383 OTROS 748 SALA DE INVENTARIOS --

384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS 749 OTROS COSTOS --

385 (2) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS 750 TOTAL COSTO DE VENTAS 50.659,72

386 OTROS 751 SUELDOS Y SALARIOS 13.329,41

387 (1) GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO 752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS --

388 OTROS ACTIVOS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.166,55

389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL --

390 142.217,88 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.500

400 ACTIVO 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP) --

411 LOCALES 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) --

412 DEL EXTERIOR 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 12.700

413 LOCALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

414 DEL EXTERIOR 761 COMISIONES EN VENTAS 3.446,31

415 LOCALES 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 3.000,62

416 DEL EXTERIOR 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.667,69

417 LOCALES 764 SEGUROS Y REABSORBIDOS (GAINA + REINVEST) --

418 DEL EXTERIOR 765 SUAVES Y MATERIALES 455,00

419 LOCALES 766 GASTOS DE GASTO --

420 DEL EXTERIOR 767 GASTOS DE VENTA 549,00

421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.488,63

422 PROMOCIONES COSTO PLAZO 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 721,03

424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.173,92

425 116.124,72 772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL --

440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INFRANQUEIOS --

441 CUENTAS PROVISIONADAS POR PROPIEDAD PROPIETARIA 774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS --

442 LOCALES 775 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO --

443 DEL EXTERIOR 776 (1) AMORTIZACIÓN Y COMISIONES LOCALES 2.748,04

444 LOCALES 777 GASTO PROVISIONES DEUDABLES --

445 DEL EXTERIOR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 10.477,66

446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 68.915,80

447 HERENCIAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

448 OBLIGACIONES EMISAS 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

449 PROVISIONES PARA AJUBICACIÓN PATRIAL 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

450 OTROS PASIVOS 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

451 ANTICIPOS 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 119.575,52

452 OTROS PASIVOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696,19

453 TOTAL OTROS PASIVOS 786 PERDIDA DEL EJERCICIO --

454 130.583 787 (1) EN PARTICIPACIÓN TRIBUTADORAS --

455 PASIVOS CONTINGENTES (informales) 788 (1) EN PARTICIPACIONES PERCIBIDAS EXENTOS --

456 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 531,61

457 (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR --

458 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 789 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

459 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 790 (1) PARTICIPACIONES PERCIBIDAS EXENTOS --

460 ADIPTES DE SOCIEDADES ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 791 OTRAS RENTAS LOCALES --

461 RESERVA LEGAL 792 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES --

462 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 793 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

463 RESERVA DE CAPITAL 794 (1) OTROS DEDUCCIONES --

464 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS 795 UTILIDAD GRUAMABLE --

465 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 796 PERDIDA --

466 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 797 REINVENTA Y CAPITALIZADA --

467 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compania de Participación e Inversión) 798 SALDO UTILIDAD GRUAMABLE 814,66

468 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% + 817 + 20%) 260,94

469 TOTAL PATRIMONIO NETO 800 ANTICIPO PROVISIONADO (10% - 817 - 817) 446,65

470 11.634,88 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE --

471 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

472 142.217,88 (1) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES --

473 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 802 SALDO A FAVOR CONTINGENTE --

474 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 185,74

475 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA --

476 ANTICIPO PROVISIONADO (10% - 817 - 817) --

477 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

478 PAGO PREVIO 804 TOTAL IMPUESTO --

479 IMPUESTO A LA RENTA 805 IMPUESTO A LA RENTA --

480 MULTAS 806 MULTAS --

481 TOTAL PAGAR 807 TOTAL PAGAR --

482 260,94

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602