

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY RESTRICCIONES AL INVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente 54179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1791349776001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADOPTACIONES NATURE C.T.A. I.T.D.A. ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 CASH BANCOS (7,359.87), 320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (87,964.97), 340 ACTIVO FIJO (61,500.00), 350 PASIVO CORRIENTE (9,952.97).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 360 ACTIVO FIJO TANGIBLE (166,876.08), 370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (98.27), 380 OTROS ACTIVOS (166,876.08), 390 OTROS ACTIVOS (812,857.79).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE (22,395.34), 420 PASIVO A LARGO PLAZO (447,739.26), 430 PASIVO DIFERIDO (50,000.00), 440 PASIVO DIFERIDO (497,739.26).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (400.00), 510 CAPITAL AUTOMANTENIDO (450,106.69), 520 RESERVA DE CAPITAL (28,921.74), 530 UTILIDAD DEL EJERCICIO (2,566.18), 540 PATRIMONIO NETO (481,994.61).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 600 INGRESOS (101,184.00), 610 VENTAS NETAS LOCALES, 620 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 630 OTROS INGRESOS (40.22), 640 COSTOS Y GASTOS (101,224.22), 650 COSTO DE VENTAS.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 660 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,000.00), 670 GASTOS NO OPERACIONALES (243.50), 680 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,489.04), 690 GASTOS NO OPERACIONALES (3920.44), 700 CONCILIACION TRIBUTARIA (4,025.39).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 710 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (855.40), 720 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (10,808.37), 730 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (9,952.97).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y LRTI)

FORMULARIO UNICO 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADOPTACIONES NATURE C.T.A. I.T.D.A. ESTADO DE RESULTADOS