

016349

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE DEBE PRESENTAR ANualmente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791396224001 PAIS SOCIAL: BOACAOLO C.A. S.A. AÑO: 2000 EXPEDIENTE: 64801

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 9.869,34

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: 5.409,05

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 15.333,88

390 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 183,60

VEHICULOS: 81,90

OTROS ACTIVOS FIJOS: 1.024,40

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR: 9.308,94

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 321,94

PASIVO CORRIENTE: 12.105,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: 120,00

RESERVA POR FAVORABLES: 42,40

RESERVA POR FAVORABLES: 183,78

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 3.408,50

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 119,54

INTERESES POR MOROSIDAD: 17,07

MULTAS: 37,96

TOTAL PAGADO: 174,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%: 30.162,72

VENTAS GRAVADAS CON TASA 0%: 2.135,67

OTROS INGRESOS: 32.798,62

700 COSTO DE VENTAS

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS: 24.000,00

INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 215,52

MANO DE OBRA DIRECTA: 415,81

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 322,50

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 32,04

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 3.408,50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 3.408,50

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 2.832,12

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO: 118,17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 2.408,50

EN EL PAIS: 2.408,50

EN EL EXTERIOR: 0,00

AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES: 0,00

PARTICIPACION A TRABAJADORES: 524,31

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO: 118,17

IMPUESTO A LA RENTA: 2.832,12

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO: 118,17

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 119,54

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 119,54

NOTA DE CREDITO COLARES

COMPENSACION COLARES

414,35

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

BOGOTÁ, D.C., 2001

SILLO Y FECHA DE RECEPCION