

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 47000 DE 2018
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
300 ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTANTE: **091107414901** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUBLICIFICA S.A.** ESTADO DE RESULTADOS
 IMPORTE: **2004** AÑO FISCAL
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **5922**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	345,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	315	227,84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316	169,15	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	3.033,58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	578,89	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	321	-	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	322	538,96	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	323	-	
MEJORACIONES EN TRÁMITE	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	118,19	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.021,30	

320 ACTIVO FIJO			
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	84.660,00	
EDIFICIOS	342	13.388,43	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	636.495,34	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA/CIVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	18.998,00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	491.210,42	
SEGUROS DE INCENDIO Y ROBOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	348	-	
SEGUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA/CIVIL	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	322.331,55	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	322.331,55	

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
VALOR DEDUCTIVO DE DIFERENCIA CAMBIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	18.223,81	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	13.971,58	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	4.252,23	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	384	-	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	385	-	
OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	331.605,08	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
GASTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES	411	61.745,05	
DEL EXTERIOR	412	-	
DEL INTERIOR	413	-	
COMISIONES FINANCIERAS	414	-	
DEL EXTERIOR	415	-	
DEL INTERIOR	416	-	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	417	-	
DEL EXTERIOR	418	-	
DEL INTERIOR	419	-	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
DEL INTERIOR	422	-	
CON EXCEPCIÓN	423	-	
CON EMPLEADOS	424	-	
TRANSPARENCIA CASAMATIZ Y SUBSIGUALES	425	-	
PROVISIONES A CONTRA PLAZO	426	-	
OTROS PASIVOS A CONTRA PLAZO	427	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	61.745,05	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
DEL INTERIOR	443	-	
COMISIONES FINANCIERAS	444	-	
DEL EXTERIOR	445	-	
DEL INTERIOR	446	-	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	447	-	
DEL EXTERIOR	448	-	
DEL INTERIOR	449	-	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	450	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
DEL INTERIOR	452	-	
CON EXCEPCIÓN	453	-	
CON EMPLEADOS	454	-	
TRANSPARENCIA CASAMATIZ Y SUBSIGUALES	455	-	
OTROS PASIVOS A CONTRA PLAZO	456	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	-	

480 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	481	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	-	

490 OTROS PASIVOS			
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	491	-	
OTROS PASIVOS	492	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	493	-	
TOTAL DEL PASIVO	494	61.745,05	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	501	800,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
RESERVA DE RESERVA	503	-	
RESERVA DE SOCIEDADISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	410.799,43	
RESERVA LEGAL	505	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	506	-	
RESERVA DE CAPITAL	507	-	
RESERVA POR VALUACIÓN ADICIONALES Y OTROS	508	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	86.554,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	55.162,89	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	512	269.360,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	331.605,08	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PONIENDO A SU ENTREGA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 133 del Código de Comercio).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROVEEDOR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MORSA

MULTAS

TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 15% + 817 + 35%)

ANTICIPO PASADO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MORSA

MULTAS

TOTAL PASADO

DETAJE DEL NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPROBACIONES

REGISTRO OFICIAL