

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 ARO 20

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106	No. Empleados bajo nómina	3
-----	---------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
T-1266-2)

INDEPENDENT

T...

LP051241

Определ. 1

UACN 62 C. A.

EXPEDIENTE 5964

5101

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.203,00
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	443,86
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	13.982,10
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.061,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.945,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1.132,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	14.263,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ACTIVIDAD	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	24,620.50
INGRESOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDAD	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	15,387.60
DIVIDENDOS PAGADOS POR ACTIVIDAD	-	IMPORTE DE LAS VENTAS	-
OTROS INGRESOS CONVENIENTES	1,603.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CONVENIENTE	10,475.06	RENTAS DE INMUEBLES	-
340 ACTIVO FIJO	-	RENTAS DE TRANSPORTES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	OTRAS RENTAS	-
TERRENIOS	-	DIVIDENDOS DE EMPRESAS LOCALES	-
SERVICIOS	7,812.08	OTRAS RENTAS EXISTENTE	-
DEFERIR EN PROCESO	1,505.60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	-
INSTRUMENTOS	440.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
	1,603.00	TOTAL INGRESOS	40,008.10
	-	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	-

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	24.620,30
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	15.397,00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REMOVIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXISTENTES	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	—
INGRESOS POR REMANECIDO	—
TOTAL INGRESOS	40.017,30

MACHINARIA Y EQUIPO	7.850,00	710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS	
MAQUINARIAS, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.200,00	COMPRA DE METALES LIGEROS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	23.465,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
(1) EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	27.589,30	COMPRA DE METALES LIGEROS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
(2) EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRA DE METALES LIGEROS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.778,60	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
(1) MARCA PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.778,60	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	

	INVENTARIO MODAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
	716 C- MATERIA PRIMA Y BIENES	-
	COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	-
	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	-
(1)	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	-
(2)	INVENTARIO MODAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS	-
(3)	COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	-
(4)	MODIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS	-
(5)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	-
(6)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(7)	BAJA DE INVENTARIOS	-

ACTIVO DIFERIDO			
SALDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS, SALUDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.320 00
		SUÍCOS, SALUDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
SALDOS DE INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y OTRAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales no repatriables)	886 36
SALDO DE DEUDAS DE EMPLEADOS CANCELADAS (cancelaciones año 2004)		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	1.060 00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEUTERIO DE UNIÓN PARA LA FAMILIA NACIONAL	
TOTALIZACION DIFERIDA		REINTEGRACIONES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	3.164 60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS DE EXTRACTORES POR SERVICIOS CASUALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS DE EXTRACTORES POR SERVICIOS CASUALES	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.313 30
	CLIENTES NO RELACIONADOS	APROVECHAMIENTO DE OTRAS VENTAJAS POR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS	APROVECHAMIENTO DE OTROS VENTAJAS POR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES	
		COMISIONES A SOCIOS	2.600 00
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	1.375 00
		COMBUSTIBLES	380 00

RUBROS: SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.320,00
RUBROS: SALINOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas de retiro de retiro)	886,36
BENEFICIOS SOCIALES Y PERSONALES	1.060,00
GASTO PROVISIÓN PARA PUBLACIÓN PERSONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	3.164,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS ELECTRICIALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.713,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	2.600,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.395,00
COMBUSTIBLES	380,00

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		431.45
CITROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		431.45
ACTIVOS CONTINGENTES (premio)		-
TOTAL DEL ACTIVO		963.29
400 PASIVO		167.85
PASIVO CORRIENTE		542.30
GASTOS DE GESTION (agencia e honorarios, impuestos y otros)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4.921.90
NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.662.45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		889.60
DEPRECIACION DE BIENES DE USO, RECURSOS DE TRANSPORTE Y SOLOS COMERCIALES		-
AMORTIZACION DE INVENTARIOS E INSTRUMENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO		297.88
TOTAL PASIVO		297.88

LUBRICANTES	-	431 45
ARRENDAMIENTO MERCANTE, LOCAL	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR	-	-
SEBUCOS Y REABASTECIDOS (primas y seguros)	-	741 30
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	963 89
TRANSPORTE	-	167 85
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, telefonos y otros)	-	542 30
GASTOS DE VIAJE	-	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	4.921,90
NOTICIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	1.662,95
OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS	-	-
OPERACIONES DE EFECTOS DE CREDITO, RESERVA DE TRANSFERIR Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	-	889,60
OPERACIONES DE INVENTARIOS Y ENTREGAS	-	-
OPERACIONES DE INVENTARIOS Y ENTREGAS	-	-

[illegible]

ASIGNACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	385.20
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DISCUTIBLES	-
LOCALES	418.60
AL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,923.61

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y VINCULADAS (ver anexo 1)	si	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	si	UTILLIDAD DEL EJERCICIO	680 - 789 = 0
ADICIONALES POR RELACIONADOS	si		2.083,89
ADICIONALES POR TERCEROS	si	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 = 0
PROVEENCIAS PARA ABLACION PATRIONAL	si	1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONARIOS	312,58
PROVEENCIAS PARA ABLACION PATRIONAL	si	2) 100% CONCURRENCIA INDETERMINADOS EXENTOS (transferido campo 807)	
OTROS/NO ABLACION PATRIONAL	si	3) 100% OTRAS REPERTE EXENTAS (transferido campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	si	EN EL PASO	
470 PASIVO PERDIDO	si	EN EL EXTERNO	
ANTEPAGO CLIENTES	si	1) GASTOS INCURRIDOS PARA OPERAR INDETERMINADOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS PERDIDOS	si	2) DIFERENCIA EXISTENTE EN CUALQUIER MOMENTO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO PERDIDO	si	3) 500.000.000.000	
480 OTROS PASIVOS	si	4) 500.000.000.000	
INDETERMINADOS ANTEPAGOS	si	5) AMORTIZACIÓN DEL PERDIDA TRIBUTARIA POR 300.000.000.000	
INDETERMINADOS ANTEPAGOS	si	6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	si	7) AJUSTE POR INCREMENTO DE TRANSFERENCIA	

TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 = 0
PERÍODA DEL EJERCICIO	600 - 799 = 0
(1) 10% PREFERENCIO "TRABAJADORES"	2.083,84
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	312,58
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	A INGRESOS PRECIBIDOS DE OTRAS SOC. DE CA. 17%
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 30%-60%-15%
(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

[illegible][illegible]

CÓDIGO		NOMBRE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
0016		ZORBA CASTRO H.		REPOR CASIMIR H.	
C.I. No.	070074302	BOLE No.	07061743255011	900 PRECIO	190.83
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 000
MEDIANTE COMPRA/VENTA				INTERESES POR MONEDA	000 - 000
MEDIANTE VOUCHER				VALORES	000 - 000
MEDIANTE VOUCHER DE CREDITO				TOTAL PAGADO	190.83
MEDIANTE VOUCHER DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														DETALLE DE COMPROMISOS													
C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.		C/C No.					
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD					
C/C No. 1		C/C No. 2		C/C No. 3		C/C No. 4		C/C No. 5		C/C No. 6		C/C No. 7		C/C No. 8		C/C No. 9		C/C No. 10		C/C No. 11		C/C No. 12					
C/C No. 13		C/C No. 14		C/C No. 15		C/C No. 16		C/C No. 17		C/C No. 18		C/C No. 19		C/C No. 20		C/C No. 21		C/C No. 22		C/C No. 23		C/C No. 24					
C/C No. 25		C/C No. 26		C/C No. 27		C/C No. 28		C/C No. 29		C/C No. 30		C/C No. 31		C/C No. 32		C/C No. 33		C/C No. 34		C/C No. 35		C/C No. 36					
C/C No. 37		C/C No. 38		C/C No. 39		C/C No. 40		C/C No. 41		C/C No. 42		C/C No. 43		C/C No. 44		C/C No. 45		C/C No. 46		C/C No. 47		C/C No. 48					
C/C No. 49		C/C No. 50		C/C No. 51		C/C No. 52		C/C No. 53		C/C No. 54		C/C No. 55		C/C No. 56		C/C No. 57		C/C No. 58		C/C No. 59		C/C No. 60					
C/C No. 61		C/C No. 62		C/C No. 63		C/C No. 64		C/C No. 65		C/C No. 66		C/C No. 67		C/C No. 68		C/C No. 69		C/C No. 70		C/C No. 71		C/C No. 72					
C/C No. 73		C/C No. 74		C/C No. 75		C/C No. 76		C/C No. 77		C/C No. 78		C/C No. 79		C/C No. 80		C/C No. 81		C/C No. 82		C/C No. 83		C/C No. 84					
C/C No. 85		C/C No. 86		C/C No. 87		C/C No. 88		C/C No. 89		C/C No. 90		C/C No. 91		C/C No. 92		C/C No. 93		C/C No. 94		C/C No. 95		C/C No. 96					
C/C No. 97		C/C No. 98		C/C No. 99		C/C No. 100		C/C No. 101		C/C No. 102		C/C No. 103		C/C No. 104		C/C No. 105		C/C No. 106		C/C No. 107		C/C No. 108					
C/C No. 109		C/C No. 110		C/C No. 111		C/C No. 112		C/C No. 113		C/C No. 114		C/C No. 115		C/C No. 116		C/C No. 117		C/C No. 118		C/C No. 119		C/C No. 120					
C/C No. 121		C/C No. 122		C/C No. 123		C/C No. 124		C/C No. 125		C/C No. 126		C/C No. 127		C/C No. 128		C/C No. 129		C/C No. 130		C/C No. 131		C/C No. 132					
C/C No. 133		C/C No. 134		C/C No. 135		C/C No. 136		C/C No. 137		C/C No. 138		C/C No. 139		C/C No. 140		C/C No. 141		C/C No. 142		C/C No. 143		C/C No. 144					
C/C No. 145		C/C No. 146		C/C No. 147		C/C No. 148		C/C No. 149		C/C No. 150		C/C No. 151		C/C No. 152		C/C No. 153		C/C No. 154		C/C No. 155		C/C No. 156					
C/C No. 157		C/C No. 158		C/C No. 159		C/C No. 160		C/C No. 161		C/C No. 162		C/C No. 163		C/C No. 164		C/C No. 165		C/C No. 166		C/C No. 167		C/C No. 168					
C/C No. 169		C/C No. 170		C/C No. 171		C/C No. 172		C/C No. 173		C/C No. 174		C/C No. 175		C/C No. 176		C/C No. 177		C/C No. 178		C/C No. 179		C/C No. 180					
C/C No. 181		C/C No. 182		C/C No. 183		C/C No. 184		C/C No. 185		C/C No. 186		C/C No. 187		C/C No. 188		C/C No. 189		C/C No. 190		C/C No. 191		C/C No. 192					
C/C No. 193		C/C No. 194		C/C No. 195		C/C No. 196		C/C No. 197		C/C No. 198		C/C No. 199		C/C No. 200		C/C No. 201		C/C No. 202		C/C No. 203		C/C No. 204					
C/C No. 205		C/C No. 206		C/C No. 207		C/C No. 208		C/C No. 209		C/C No. 210		C/C No. 211		C/C No. 212		C/C No. 213		C/C No. 214		C/C No. 215		C/C No. 216					
C/C No. 217		C/C No. 218		C/C No. 219		C/C No. 220</																					

[illegible]