

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 No. 30 0084931
 IMPORTEANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 091166156001
 ROL SOCIAL O DENOMINACION: CENTRO CALAMERO S.A. CENCA
 EXPEDIENTE: 6540391

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO
Caja y Bancos	156.76	Capital suscrito abajado o patrimonio institucional
Depositos financieros temporales		Capital suscrito pagado acciones de tesoreria
Créditos y otros por cobrar no relacionados		Reserva legal
Provisión cuentas incobrables		Reserva facultativa y estatutaria
Créditos y otros por cobrar relacionados		Reserva de capital
Otras cuentas por cobrar		Reserva por valuación, conexiones y otras
Crédito tributario a favor de la empresa ppa		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (L. Renta) (ver 485)		(1) Perforación acumulada de ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (L. Renta) (ver 485)		Saldo de ejercicios (Ejercicios de Participaciones, Incentivos y Planes)
Inventario de materias primas		(2) Reserva de salarios
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de fijos, term. y muebles en almacén		
Marchas en tránsito		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
Recursos pagados por anticipo		
Arrendos pagados por anticipo		
Dividendos pagados por anticipo		
Otros activos corrientes	10.94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167.70	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%
Terrenos	614.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Edificios	1.382.57	Ingresos por intereses netos
Obras en proceso		Ingresos por dividendos exonerados
Instalaciones		Recechos financieros
Máquinas y equipos	5.10	Otros ingresos
Mobiliario y equipo		Dividendos percibidos locales
Autos, motocicletas, bicicletas y similares		Otros ingresos exentos
Equipos de computación y software		Utilidad en venta de activos fijos
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Ingresos por reembolso
Otros activos fijos tangibles		TOTAL INGRESOS
(1) Depreciación acumulada activo fijo	144.65	700 COSTOS Y GASTOS
(2) Depreciación acumulada depreciación de equipo de transporte y equipo camión móvil		(1) Inventario final de materias primas
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.362.14	(2) Inventario final de materias primas
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) Inventario final de productos en proceso
Patentes, derechos de llave y otros similares		(4) Inventario final de productos terminados
(1) Amortización acumulada		(5) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Saldo inventario
TOTAL ACTIVO FIJO	1.362.64	Salarios y otras remuneraciones

370 OTROS ACTIVOS		Salarios y otras remuneraciones a través de tercerizaciones
ACTIVO DIFERIDO		Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
Gastos de organización y constitución		Ingresos locales no gravados
Gastos de investigación, exploración y otros		Gasto provisión para obligación nacional
Saldo de depreciación, amortización y otros		Honorarios, comisiones y otras a personas naturales
Otros activos diferidos		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
(1) Amortización acumulada		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Mantenimiento y reparaciones
ACTIVOS LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades
Clientes no relacionados		Comisión a sociedades
Otros		Protección y publicación
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		Comisiones
Acciones y participaciones		Licencias
Otros		Arrendamiento mercantil local
Otros activos largo plazo		Arrendamiento mercantil del exterior
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Equipos y arrendamientos (gastos y otros)
TOTAL ACTIVO	308 + 368 + 379 + 387 = 1.457.54	Suministros y materiales

400 PASIVO		Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión (agencia o intermediaria, tabuladores y otros)
Locales		Gastos de viaje
Del exterior		Asesoría, consultoría, y tercerizaciones
Locales		Notarías y escrituraciones de la propiedad de mercaderes
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros
Proveedores		Revalorización de activos fijos
Del exterior		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Con la administración tributaria		Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Por pagar del ejercicio		Provisión cuentas incobrables
Del exterior		Amortizaciones y gastos por depreciaciones de cambio
Con el fisco		Deprecios y ganancias
Con empleados		Locales
Por pagar de ejercicios anteriores		Al exterior
Del exterior		Proveedores
Con el fisco		Al exterior
Proveedores		Proveedores
Del exterior		Al exterior
Con el fisco		Proveedores exonerados
Proveedores		Al exterior
Del exterior		TOTAL PASIVO CORRIENTE
Con el fisco		440 PASIVO LARGO PLAZO
Proveedores		Locales
Del exterior		Del exterior
Con el fisco		Arque de carga al gasto
Proveedores		Pérdida en venta de activos fijos
Del exterior		Pérdida en cartera
Con el fisco		TOTAL COSTOS Y GASTOS
Proveedores		300 CONVENIENCIA TRIBUTARIA
Del exterior		Utilidad del ejercicio
Con el fisco		Pérdida del ejercicio
Proveedores		(1) 15% Participación Trabajadores
Del exterior		(2) 10% Dividendos por dividendos exentados (Transferir campo 607)
Con el fisco		(3) 100% Otras rentas exentas (Transferir campo 608)
Proveedores		(4) Sueldos y salarios
Del exterior		En el país
Con el fisco		En el exterior
Proveedores		(5) Gastos incurridos para generar ingresos exentados
Del exterior		(6) Participación en el patrimonio de las sociedades
Con el fisco		Otros ingresos exentados
Proveedores		(7) Amortización de provisiones financieras ejercicios anteriores
Del exterior		(8) Deducciones por leyes especiales
Con el fisco		(9) Ajuste por precios de transferencia
Proveedores		Utilidad gravable
Del exterior		Perforación
Con el fisco		Reserva y capitalizar
Proveedores		Saldo utilidad gravable
Del exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Con el fisco		(1) Anticipo pagado
Proveedores		(2) Retenciones del agente realitadas en el ejercicio fiscal
Del exterior		(3) Retenciones por dividendos anticipados
Con el fisco		(4) Retenciones por dividendos anticipados del exterior
Proveedores		(5) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
Del exterior		Saldo a favor contribuyente
Con el fisco		Saldo impuesto a la renta a pagar
Proveedores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Del exterior		Anticipo programado
Con el fisco		900 VALORES A PAGAR
Proveedores		Pago previo
Del exterior		Total impuesto
Con el fisco		Multas
Proveedores		TOTAL PAGADO
Del exterior		
Con el fisco		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 1% o 2% de Contribución 2004-05 o 0 o 1 LIT)

FINANCIA DE COMERCIO
 RUT: 151114801
 31 ENE 2005
 RODRIGUEZ
 RODRIGUEZ

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

300	310	320	330	340	350	360	370	380
USD								
390	400	410	420	430	440	450	460	470
USD								

DETALLE DE COMPENACIONES

300	310	320	330	340	350	360	370	380
USD								
390	400	410	420	430	440	450	460	470
USD								