DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN Nº 0064 AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 203 65589 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991176292001 NEIVA S.A ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 480.00 608 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 607 **OTRAS RENTAS** 321 <u>32,95 </u> OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20.759.54 **699** 323 <u>32.95</u> **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTA 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 VTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES PO DUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (-) INVENTE PROPRIAL DE BIENES NO PROCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 RCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPTOS NETAS CE MATERIA PRIME 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 339 21.239.54 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FOR THE BANKA 340 ACTIVO FIJO 719 710 SUELDOS YORLSARIUS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES NO DE LA ZACIONES .720 341 MARKET 1.775.32 TERRENOS 721 ATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 17.603.73 343 722 TO TO THE PORT OF SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 770 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** EQUIPO DE COMPUTACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO FZA 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 728 9.445,55 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.933,50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 PACIONES ACUMULADAS OBRA 722 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 788 CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 786 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5.559.85 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.559.85 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 742 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 758 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 36.732,89 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 760 52,84 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 DELEXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) LOCALES 415 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 Like - see e<mark>lika</mark>iten (h. 1904). Billion (h. 1904). 757 **OBLIGACIONES** 425 CON EL IESS. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 52.84 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 172 LDCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR " 774 PAGAR PROVEEDORBS THEL EXTERIOR 443 LOCALES INTERESESTY COMISIONES AL EXTERIOR HOCALES 445 775 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 778 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 TIS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 160.00 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769 OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 793 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** .700 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 127.05 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 127.05 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS 906 160.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 607 439 + 469 + 479 + 489 499 **EN EL EXTERIOR** 52.84 **E** 13 CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS TRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 919 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 SUSCRITO O ASIGNADO 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 2.000.00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES 34.667,07 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 509 <u> 32.95</u> = PERDIDA -- 201-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 **OTROS SUPERAVITS** 511 140_03 REINVERTIRY CAPITALIZATE A RESEARCH BELLEVILLE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -UTILIPAD CALIPU SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2_24 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 127_05 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 36,680.05 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 36.732.89 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 URMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOM NOMBRE: PAGO PREVIO FERRANDO CERCHEL TREME MANTARRES 198 C.I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0901959775 0910259027001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 0.08 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**8**_57 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 918 Resol. No. 908 910 N/C No. N/C No. 914 916 Mgol. No. 912 N/C No. N/C No. 919 USD 917 USD . 989 913 USD 915 911 USD USD USD 921 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

P 165 PSD MINU 66 PS P PS AN BULLEYAND THE AND A STATE OF THE AND A ST