

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo orden

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON

PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

KNIZOTA S.A

EXPEDIENTS

5121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO ASEGURADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	20,00	(1) CAPITAL SUJETO ASEGURADO	30000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) CAPITAL SUJETO AL PASADO, ACCIONES EN TERCERIA	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		APORTES DE SOCIO O ADQUISICION PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA DE CAPITAL	
(1) PROVISION CLIENTES INCOLIZABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA ANUL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	3000,00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3075,00

550 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.800,00
(A) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(B) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.800,00

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO HERRAJES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=====	800 INGRESOS	=====
BEQUINES PAGADOS POR ANTICIPO	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIA CON TATPA 15%	=====
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIA CON TATPA 14%	=====
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	=====	EXPORTACIONES NETAS	=====
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	=====	INGRESOS PERCEBIDOS DEL EXTERIOR	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20 00	REINGRESOS FINANCIEROS	=====
340 ACTIVO FIJO	=====	OTRAS RENTAS	=====
ACTIVO FIJO TANGIBLE	=====	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	=====
TERRUENOS	=====	OTRAS RENTAS EXENTAS	=====
EDIFICIOS	3395 00	UTILIDADES PERCEBIDAS DE ACTIVOS FIJOS	=====
MAQUINARIA	=====	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATICA)	=====
OTRAS EN PROCESO	=====		
INSTALACIONES	=====	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 800)

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
INGRESOS NETOS LOCALES (GRANADAS CON TASA 1%)	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TASA 1%)	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REMEDIACIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 606)

MATERIALES Y ENSERES	708 COSTOS Y GASTOS
MATERIA PRIMA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIALES PARA MANUFACTURA PRIMAVERA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETO - LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CITÓFONO ACTIVADO POR TUBOS TENSILES	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
() DESPERDICIO ACUMULADO ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
() DESPERDICIO INICIAL DE COSTOS DE INVENTARIO DE VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPRA NETO - LOCAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRA NETO - LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	600 - 800
270 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
SALDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
SALDOS DE INVERSIÓN, CAMBIO Y OTROS	
(2) REDES DE CREDITACIÓN, EMPLEADO (Indicadores año 2004)	
ACTIVO DIFERIDO DIFERENTE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	

INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS TRIBUTARIOS

(1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO TRIBUTARIO

BASE DE IDENTIFICACION INFORMATIVA

REGLAS DE IDENTIFICACION

INDICIOS, SIGNOS Y SIMBOLOS

APORTES A LA MODIFICACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES E REINTEGRACIONES

GASTO PROVISORIO PARA LA JUBILACION PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ASIGNACIONES DE BENEFICIOS PARA PERSONAS NATURALES

OTROS				APRENDIZAJE DE MENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CUERENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS				COMISIÓN DE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LICENCIANTES	
OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATICA)				SEGURIDAD Y REAGILIDADES (pymes y personas)	
TOTAL DEL ACTIVO		200 + 900 = 370 + 000	307.200	SEGURIDAD Y MATRICES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, individuales y dantes)	
LOCALLES				GASTOS DE VALE	

ARRENDAMIENTO DE BIENES BAUJERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CONVOCATORIA A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
CUERPOCANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGURIDAD Y REASIGUROS (primas y coasuros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (agencias o economistas, trabajadores y diarios)	
GASTOS DE VIAJE	

DEL EXTERIOR	AL INTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	AL EXTERIOR
LOCALIDADES	AL EXTERIOR	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE MERCADERÍAS	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	AL EXTERIOR
LOCALIDADES	AL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL (MOTOS)	AL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INVENTARIOS)	AL EXTERIOR
DE PAGO PARA EL EJERCICIO	AL EXTERIOR	PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	AL EXTERIOR
CON EL SEÑOR	AL EXTERIOR	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	AL EXTERIOR
CON EMPLERADOS	AL EXTERIOR		LOCALIDADES
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR ROLLOS DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR		AL EXTERIOR
PROVISIONES	AL EXTERIOR		LOCALIDADES
DEBIDO AL SEÑOR	AL EXTERIOR		AL EXTERIOR
			LOCALIDADES Y OTROS

AGUA, ENERGÍA, Y TELECOMUNICACIONES	_____
ACTIVOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	_____
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	_____
DEPRECIACION FOLIO (EQUIPOS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	_____
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSIBLES)	_____
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	_____
IMPORTE/ENGINEER Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	_____
LOCALLES	_____
A. EXTERIOR	_____
LOCALLES	_____
A. EXTERIOR	_____
ACION (SOCIOPARTNERS)	_____

[illegible]

A. EXTENSION (INFORMATION)	
GASTO PROVISIONES DESGLOSES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0
(e) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	

PREVISIONES		(3) 100% INGRESOS PERIÓDICOS EVENTOS	(Transferir campo 60)	
CREDITO A LARGO PLAZO		(4) 100% OTROS RENTAS DELEGADAS	(Transferir campo 60B)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2275.00			
45 PASIVO DIFERIDO		(5) DELEUVA EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES		(6) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(7) APLICACION DE RESERVAS DE OTROS SOCIOS (50% 50%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(8) ACTUAL RENTAS DELEGADAS	600.00 (17A)	
460 OTROS PASIVOS		(9) TRANSFERENCIAS DE PERSONAS		
INGRESOS ANTICIPADOS		(10) MEDICACIONES POR LESIONES IMPERMANENTES Y OTROS DEFICITS		
TOTAL OTROS PASIVOS		(11) AJUSTES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIAS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(12) UTILIDAD DISURABLE	801.60B (65A-65D-65E-65F-65G-65H-65I-65J-65K-65L-65M-65N-65O-65P-65Q-65R-65S-65T-65U-65V-65W-65X-65Y-65Z)	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 170 + 480	(13) PERDIDAS	801.60B (65A-65D-65E-65F-65G-65H-65I-65J-65K-65L-65M-65N-65O-65P-65Q-65R-65S-65T-65U-65V-65W-65X-65Y-65Z)	
	2275.00			

(1) 100% DIVIDENDOS PERÍODOS EXISTENTES	(Transferir campo 801)	-----
(2) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 801)	-----
EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		-----
A DIFERIDOS PERÍODOS DE OTRAS SOC. BEN. Y OTAS		-----
A ACTAS RENTAS EXISTENTES (GASTOS OTAS)		-----
(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-----
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-----
UTILIDAD AJUSTABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----

EL SALDO DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTOS CUADROS SON REACTIVO Y VERIFICABLES, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES POR ELLOS SE ENTENDIÓ, JUNTO A LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE EN LA 11.11.		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 896 1193 177 896		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
(1) ANTICIPO PAGADO,		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL,		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS,		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS FUENTES DEL EXTERIOR,		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
(5) CREDITO TRANSFERIDO O CANCELACION POR FOLIOS ESPECIALES		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
SALDO A FAVOR CONTRATANTE 618 618 621 621 622 622		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 618 621 621 622 622		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
CANCELACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
IMPUESTO CANCELADO 618 618 621 621 622 622		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		62020 UTILIZADO (GRANDES) 811 811	

RESEÑANTE Y CAPITALIZADA	
SALDO (TÍTULO GRAVABLE) 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CASADA (R¹ + 17% + (R² * R³))	
1) MONTO RENDIDO	_____
2) RENTACIONES DEDUCIBLES DE LA FUENTE TRATADAS EN EL EJERCICIO PASADO	_____
3) RENTACIONES POR DEDUCCIONES PRECANTONADAS	_____
4) RETENCIONES POR INGRESOS PRECANTONADOS DEL EJERCICIO PASADO	_____
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR PUNTOS ESPECIALES	_____
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	816-819-820-821-822-823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 + 5
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PROXIMO AÑO (R ⁴ * R ⁵) 824-825-826-827	
80% VAL GROS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

[illegible]

CÓDIGO PREVIO		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 901		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA	
INTERESTES POR MOROSIDAD		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA	
MULTAS		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA	
TOTAL PAGADO		901 + 903 + 904		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA		CÓDIGO DE LA MONEDA	

DETALLE DE COMPARACIONES									
REC. No.	Moneda	Recibido	Moneda	Recibido	Moneda	Recibido	Moneda	Recibido	Moneda
USD			USD		USD		USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN