

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0029311

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: SA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0029311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

310 CASH, BANCOS 16,000.95

320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,632,159.92

330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 22,295.18

340 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 259,624.65

350 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

360 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FACTURABLES

380 ALIENACIONES DE BIENES MATERIALES Y FACTURABLES EN ALQUILER

390 MERCADERIAS EN TRANSITO

400 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

410 IMPUESTOS ANTICIPADOS

420 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

430 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,315,956.85

300 ACTIVO FIJO

310 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

320 VEHICULOS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS

330 OTROS BIENES

340 ACTIVOS FIJOS

350 DEPRECIACION ACUMULADA

360 TOTAL ACTIVO FIJO 2,554,957.44

300 ACTIVO NO CORRIENTE

310 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

320 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

330 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

340 REPOSICION DE INVERSIONES

350 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

360 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

370 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,655.15

380 TOTAL DEL ACTIVO 5,870,914.29

400 PASIVO CORRIENTE

410 CUENTAS POR PAGAR

420 DOCUMENTOS POR PAGAR

430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

440 OTRAS DEudas DE SUBORDINADOS, EMPLEADOS Y ASOCIADOS

450 PASIVO CORRIENTE 4,965,402.93

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

420 OTRAS DEudas A LARGO PLAZO

430 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

440 TOTAL DEL PASIVO 4,965,402.93

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO

520 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

540 RESERVAS

550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

560 RESERVA POR IMPROBABILIDAD

570 OTROS SUPERAVITU

580 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

600 TOTAL PATRIMONIO NETO 130,602.49

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,870,914.29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PRIMARIO ANO 03-001-ENE

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

210 IMPUESTO A PAGAR 817 - 821

220 INTERESES POR MOROSIDAD

230 MULTAS

240 TOTAL PAGADO 802 - 816 + 814

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE DEBITO DOLARES

600 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

610 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir el campo 590)

620 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

630 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

640 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 - 821 - 823

650 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

660 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

670 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 590)

680 EN EL PAIS

690 EN EL EXTERIOR

700 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

710 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 650)

720 (1) 0.8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXISTENTES

730 (1) 0.8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRABADAS

740 UTILIDAD GRABABLE 806 - 827 + 828 - 899 - 811 - 812

750 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.55 al 0.50)

760 (1) EXENTOS

770 RETENCIONES EN LA FUENTE

780 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817

790 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817

800 COMPENSACION DOLARES