

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
EJERCICIO FISCAL 1994

01	099126377200	02	68508	03	EMERES Y TR. GENDENCI. S. S. EMITR. S	04	GU. Y. C	05	09	06	GRUJ	07	390	08	GU. Y. CUIL.
09	10 1/2 VI. A DAILE	10		11		12		13		14		15		16	
17	IMPORTAC. EXPORTAC. D. JUQUETOS	18	619098	19	388	20		21		22		23		24	
25	CARLOS SILV. CORDOVA	26		27	0902254051	28		29		30		31		32	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	437	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	527	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	533	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-534)	575	--
Reservación monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (575+576+577-578)	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	580	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)	747	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581	--

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	700	--
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (700-701-702)	700	--
Valor antiguo ((701 ó 702) -771)	700	--	IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	700	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1995